

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Sanok – marzec 2020 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2019.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2019.
- D. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki innych form wychowania przedszkolnego.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 11 – Wydatki w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 12 – Wydatki w szkołach podstawowych z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 13 – Wydatki w gimnazjach z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Nr 14 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nr 15 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Nr 16 – Fundusz sołecki.

Nr 17 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Nr 18 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nr 19 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2019.

Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nr 21 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nr 22 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2019 r.

Nr 23 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2019 r.

Nr 24 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Są to zadania własne gminy lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne związane z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami gminnymi dróg i mostów, pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innych. Zadania te są realizowane w oparciu o budżet gminy.

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłaty subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki budżetu gminy składają się wydatki Urzędu Gminy i innych komunalnych jednostek oraz dotacje na rzecz innych organizacji działających na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych i ich przeznaczenia musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany, uregulowany właściwymi przepisami prawnymi.

Ogólne zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych zasobów na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy, a także formy organizacyjno – prawne jednostek realizujących zadania objęte budżetem gminy ustala ustawa o finansach publicznych.

Przyjęty Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 r. budżet gminy na rok 2019 wynosił:

- | | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - dochody | - | 74.300.000,- zł |
| | - przychody | - | 8.600.000,- zł |
| 2) po stronie wydatków | - wydatki | - | 80.900.000,- zł |
| | - rozchody | - | 2.000.000,- zł |

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy kilkakrotnie zmieniono wysokość budżetu ogółem. Zmiany wynikały z otrzymanych dotacji, pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych, wypracowania ponadplanowych dochodów.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 6 lutego 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **750.222,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na realizację programu pn.” Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” | 218.730,- zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 531.492,- zł |

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **750.222,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Jurowcach | 114.000,- zł |
| - pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Markowcach | 13.530,- zł |
| - budowa chodnika w miejscowości Trepcza | 65.000,- zł |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów | 10.000,- zł |
| - dotacja celowa dla Gminy Miasta Zagórza z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 16.200,- zł |
| - wydatki związane z gospodarką odpadami | 531.492,- zł |

2. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.254.114,- zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku | 900,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.800,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób | 375.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 11.114,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 826.600,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16.700,- zł |

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **543.053,- zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich | 1.853,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze | 20.000,- zł |

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	56.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	385.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - realizacja programu „Dobry start”	71.800,- zł

3. Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 7 marca 2019 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **143.448,- zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 143.448,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **143.448,- zł** z tytułu wydatków bieżących w szkołach podstawowych.

4. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 marca 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **66.728,08 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu realizacji usług opiekuńczych o kwotę 21.478,08 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu realizacji usług opiekuńczych o kwotę 45.000,- zł, i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 250,- zł.

5. Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **434.557,76 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych o kwotę 162.260,76 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 237.554,- zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.743,- zł.

6. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.266.629,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” – refundacja z roku poprzedniego	396.270,- zł
- pomoc finansowa na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina	500.000,- zł
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych	122.280,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	877.242,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	91.349,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	279.488,- zł

oraz dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **2.266.629,- zł**, w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina 800.000,- zł
- realizacja projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych” 122.280,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach 50.000,- zł
- realizacja projektu w związku z rewitalizacją i zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach 91.349,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego 420.000,- zł
- realizacja projektu pn „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” 743.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie 40.000,- zł

7. Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **43.000,- zł**, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” 43.000,- zł

oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **43.000,- zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” 43.000,- zł

8. Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 maja 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **57.900,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

9. Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **825.000,- zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód 150.000,- zł
- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania przebudowa drogi na budowie chodnika m. Srogów Górny 455.000,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” 220.000,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **1.170.000,- zł**, w tym:

- modernizacja dróg poscaleniowych w Mrzygłodzie i Strachocinie 150.000,- zł
- budowa chodnika w miejscowości Srogów Górny 910.000,- zł
- modernizacja SP w Pakoszówce 100.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie 10.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **345.000,- zł** z tytułu obsługi długu publicznego.

10. Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **30.000,- zł** z tytułu zwrotu podatku VAT z roku poprzedniego i dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **30.000,- zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Czerzeż.

11. Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 27 czerwca 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **20.500,- zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego i dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **20.500,- zł**, w tym: na pomoc rzeczową dla Powiatu Sanockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Srogów Dolny w kwocie 18.500,- zł i na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zakup quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w kwocie 2.000,- zł.

12. Zarządzeniem Nr 137/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **303.475,89 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 289.475,89 zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,- zł oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **100,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z tytułu kwalifikacji wojskowej.

13. Zarządzeniem Nr 162/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **333.300,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

14. Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 21 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **749.783,86 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych | 43.700,- zł |
| - dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina | 469.656,- zł |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. | 211.427,86 zł |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu samorządności w miejscowości Wujskie” | 15.000,- zł |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłaśniający w Wujskim” | 10.000,- zł |

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **1.941.783,86 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - modernizacja dróg poscieniowych w Mrzygłodzie i Strachocinie | 70.000,- zł |
| - budowa palcu zabaw w Bykowcach | 30.000,- zł |
| - remont mogił wojennych w Załużu | 43.700,- zł |
| - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 250.000,- zł |
| - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem | |

na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych	2.500,- zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strachocina	474.400,- zł
- zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Niebieszczany	30.000,- zł
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	1.000.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	15.200,- zł
- bieżące funkcjonowanie DL	25.983,86 zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **1.192.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

15. Zarządzeniem Nr 173/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **417.403,96 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 36.198,- zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 91.845,96 zł i na realizację świadczenia dobry start w kwocie 289.360,- zł.

16. Zarządzeniem Nr 186/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **75.100,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

17. Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 września 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1.034.171,- zł**, w tym:

- wpłaty za drewno	150.000,- zł
- wpłaty za wodę	10.000,- zł
- wpłaty za przejęte nieruchomości	78.000,- zł
- wpłaty z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy	60.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56.000,- zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,- zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	525.171,- zł
- dofinansowanie na „Budowę otwartej strefy aktywności”	25.000,- zł
- wpływy z wynajmu Euroboiska	10.000,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **1.034.171,- zł**, w tym:

- wydatki związane z gospodarką leśną	50.000,- zł
- pomoc finansowa dla Gminy Zagórz na remont drogi	10.000,- zł
- remont pomieszczeń UG	50.000,- zł
- wydatki bieżące związane z oświatą	765.171,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej	30.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego	104.000,- zł
- budowa otwartej strefy aktywności w Lisznej	25.000,- zł

18. Zarządzeniem Nr 214/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **161.013,16 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 103.113,16 zł i na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 57.900,- zł.

19. Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 24 października 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **250.000,- zł**, w tym:

- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód

250.000,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **874.000,- zł**, w tym:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej

264.000,- zł

- modernizacja SP w Niebieszczanach

120.000,- zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

240.000,- zł

- budowa sieci kanalizacyjnej w Mrzygłódzie i Tyrawie Solnej

250.000,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **624.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych

20. Uchwałą Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 24 października 2019 r. dokonano zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **199.964,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód

199.964,- zł

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **199.964,- zł**, pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę **199.964,- zł** - z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego o kwotę **199.964,- zł**.

21. Zarządzeniem Nr 230/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 października 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.605.744,23 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 2.356.630,- zł, zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 112.221,23 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 917,- zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 15.433,- zł i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 120.543,- zł; oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **142.872,87 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 126.200,- zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 15.433,- zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.239,87 zł.

22. Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 15 listopada 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **19.800,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kostarowce 19.800,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **535.000,- zł**, w tym:

- montaż bramy garażowej OSP w Tyrawie Solnej 8.000,- zł
- modernizacja OSP w Niebieszczanach 6.000,- zł
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kostarowce 26.000,- zł
- wydatki bieżące związane z oświatą 218.000,- zł
- budowa DL w Stróżach Małych 277.000,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **515.200,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

23. Zarządzeniem Nr 248/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 listopada 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.719.980,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 1.718.780,- zł i na przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 1.200,- zł oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **75.287,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

24. Zarządzeniem Nr 261/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **69.018,74 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

25. Uchwałą Nr XV/121/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 4 grudnia 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **138.000,- zł**, w tym:

- wpływy z podatków, opłat i odsetek 138.000,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **138.000,- zł**, w tym:

- dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych 20.000,- zł
- remont pomieszczeń UG 50.000,- zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii 900,- zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.100,- zł
- dopłaty do zrzucanych ścieków z gospodarstw domowych 50.000,- zł

26. Zarządzeniem Nr 277/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 grudnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.178.710,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

27. Uchwałą Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **682.381,- zł**, w tym:

- wpłaty za drewno 135.000,- zł
- wpłaty za wodę 3.000,- zł
- wpłaty za energię elektryczną 35.000,- zł
- wpłaty z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 100.000,- zł
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych 2.500,- zł

- wpływy z tytułu podatku i opłat	178.000,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	147.881,- zł
- dochody z tytułu odpłatności za zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny	81.000,- zł

dokonano zmniejszeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.096.837 zł**, w tym:

- wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,- zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	91.349,- zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	367.000,- zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	889.000,- zł
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu”	420.000,- zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	279.488,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **574.100,- zł**, w tym:

- wydatki związane z gospodarką leśną	30.000,- zł
- - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	60.000,- zł
- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej	5.000,- zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	10.000,- zł
- zakup samochodów dla potrzeb UG	35.000,- zł
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli	318.100,- zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi	9.000,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem DL	107.000,- zł

dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **1.988.556,- zł**, w tym:

- budowa wodociągu w Strachocinie	100.000,- zł
- pomoc finansowa na budowę chodnika w Czerteżu	60.000,- zł
- wydatki na realizację projektu „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	3.993,99 zł
- wydatki na obsługę długu	26.206,69 zł
- dotacja dla NSP Lalin	30.000,- zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9.000,- zł
- wydatki majątkowe z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód	188.100,- zł
- wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok	55.255,32 zł
- wydatki na realizację projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	1.509.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	7.000,- zł

W trakcie roku budżetowego przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	86.933.793,33	86.505.813,92	99,51
2.	Wydatki budżetowe	95.665.029,33	88.631.353,78	92,65
3.	Przychody budżetowe	10.931.200,-	8.718.704,02	79,76
4.	Rozchody budżetowe	2.199.964,-	2.187.807,53	99,45

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 2.627.823,45 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2.918.712,01 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

- B.** Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2019 r. zaplanowano w wysokości **86.933.793,33 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 r. w **99,51 %** tj. na kwotę **86.505.813,92 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 81.171.908,83 zł - co stanowi 93,83 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 5.333.905,09 zł - co stanowi 6,17 % dochodów ogółem

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:
(w zł)

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	428.981,99	481.358,58	112,21	0,56
020 – Leśnictwo	835.000,-	890.582,17	106,66	1,03
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.000,-	12.832,22	98,71	0,02
600 – Transport i łączność	1.570.000,-	1.557.553,41	99,21	1,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	939.600,-	655.150,92	69,73	0,75
710 – Działalność usługowa	46.200,-	46.134,72	99,86	0,05
720 - Informatyka	122.280,-	127.670,-	104,41	0,15
750 – Administracja publiczna	95.028,-	121.422,18	127,78	0,14
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192.488,-	191.838,04	99,66	0,22
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489.456,-	493.549,98	100,84	0,57
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.867.320,-	21.020.060,60	100,73	24,30
758 – Różne rozliczenia	24.679.697,86	24.698.701,61	100,08	28,55
801 – Oświata i wychowanie	665.073,09	656.609,75	98,73	0,76
852 – Pomoc społeczna	2.437.224,39	2.379.778,45	97,64	2,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	317.897,-	250.893,60	78,92	0,29
855 – Rodzina	28.707.671,-	28.585.586,73	99,57	33,05
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.466.876,-	4.282.249,64	95,87	4,95
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-	20.651,49	82,61	0,02
926 – Kultura fizyczna	35.000,-	33.189,83	94,83	0,04
Razem	86.933.793,33	86.505.813,92	99,51	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 855 – Rodzina** – 33,05% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Drugim co do wysokości działem jest dział **758 – Różne rozliczenia** – 28,55 % wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców dział. Innym znaczącym działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

W wyniku uszeregowania dochodów według źródeł ich powstawania, na ogólną sumę zrealizowanych dochodów składają się:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa	32.378.133,48
- co stanowi 37,43% dochodów ogółem	
2. Subwencje z budżetu państwa	24.411.543,-
- co stanowi 28,22% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	12.235.408,02
- co stanowi 14,14% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.529.050,01
- co stanowi 12,17 dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	4.236.060,34
- co stanowi 4,90% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.949.204,28
- co stanowi 2,25% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	640.505,78
- co stanowi 0,74% dochodów ogółem	
8. Odsetki	125.909,01
- co stanowi 0,15% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa:	32.488.791,23	32.378.133,48	99,66	37,43
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	29.250.114,08	29.229.446,24	99,93	33,79
w tym:				
- dochody bieżące	29.250.113,98	29.229.446,24	99,93	33,79
- zwrot podatku akcyzowego	274.481,99	274.481,99	100,00	0,32

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	221.800,-	216.172,01	97,46	0,25
- realizacja zadań z zakresu administracji	80.028,-	80.028,-	100,00	0,09
- aktualizacja spisu wyborców	3.647,-	3.647,-	100,00	0,00
- wybory do Sejmu RP i Senatu RP	95.298,-	94.648,14	99,32	0,11
- wybory samorządowe	900,-	900,-	100,00	0,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	92.643,-	92.642,90	99,99	0,11
- usługi opiekuńcze	158.400,-	156.200,-	98,61	0,18
- Karta Dużej Rodziny	2.280,-	1.998,56	87,66	0,00
- świadczenia rodzinne	10.306.685,-	10.304.695,12	99,98	11,91
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.125.810,-	17.125.791,20	99,99	19,80
- program „Dobry start”	781.820,-	774.380,-	99,05	0,90
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	15.715,-	15.707,05	99,95	0,02
- zakup podręczników	90.606,09	88.154,27	97,29	0,10
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy <i>w tym:</i>	3.080.652,90	2.990.662,89	97,08	3,46
- <i>dochody bieżące</i>				
- zasiłki i pomoc w naturze	396.457,-	396.457,-	100,00	0,46
- zasiłki stałe	656.254,-	641.239,86	97,71	0,74
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	226.329,-	226.329,-	100,00	0,26
- dożywianie osób	736.890,-	736.890,-	100,00	0,85
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.192,-	56.294,51	96,74	0,07
- wychowanie przedszkolne	405.467,-	399.392,02	98,50	0,46
- usługi opiekuńcze	56.087,39	56.087,39	100,00	0,06
- stypendia dla uczniów	317.897,-	250.893,60	78,92	0,29
- program „Aktywna tablica”	14.000,-	14.000,-	100,00	0,02
- program Senior+	30.400,-	30.400,-	100,00	0,04
- zwrot funduszu sołeckiego	53.403,51	53.403,51	100,00	0,06
- asystent rodziny	129.276,-	129.276,-	100,00	0,15
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy <i>w tym:</i>	158.024,35	158.024,35	100,00	0,18
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>158.024,35</i>	<i>158.024,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,18</i>
- zwrot funduszu sołeckiego	158.024,35	158.024,35	100,00	0,18

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Plan dotacji z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych został wykonany na niższym poziomie, ponieważ w miesiącach listopad – grudzień część z osób uprawnionych do różnego rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych utraciła uprawnienie do świadczenia ze względu na utratę ważności orzeczenia o niepełnosprawności wskutek czego nie zostały wypłacone świadczenia oraz nie przysługiwały składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny wykonanie 87,66% wynika z ilości wydanych kart i tak dostosowanej dotacji na obsługę.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników został zrealizowany na poziomie ok. 97,29% przyjętego planu. Wykonanie stanowi sumę złożonych rachunków, która nie była równa pełnej kwocie przyznanej dotacji.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów został wykonany w 78,92% przyjętego planu, ponieważ w drugiej części roku o świadczenie ubiegała się dużo niższa grupa osób.

Ad. 2. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa w tym:	24.411.543,-	24.411.543,-	100,00	28,22
- dochody bieżące	24.411.543,-	24.411.543,-	100,00	28,22
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13.129.840,-	13.129.840,-	100,00	15,18
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.683.582,-	10.683.582,-	100,00	12,35
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	450.240,-	450.240,-	100,00	0,52
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147.881,-	147.881,-	100,00	0,17

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z podatków i opłat	12.316.742,-	12.235.408,02	99,34	14,14
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>12.316.742,-</i>	<i>12.235.408,02</i>	<i>99,34</i>	<i>14,14</i>
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>7.510.000,-</i>	<i>7.550.909,31</i>	<i>100,55</i>	<i>8,73</i>
- od osób prawnych	5.850.000,-	5.797.296,08	99,10	6,70
- od osób fizycznych	1.660.000,-	1.753.613,23	105,64	2,03
2. <i>podatek leśny</i>	<i>355.000,-</i>	<i>340.088,13</i>	<i>95,80</i>	<i>0,39</i>
- do osób prawnych	320.000,-	307.418,-	96,07	0,35
- od osób fizycznych	35.000,-	32.670,13	93,34	0,04
3 <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>311.000,-</i>	<i>312.558,30</i>	<i>100,50</i>	<i>0,36</i>
- od osób prawnych	101.000,-	100.774,-	99,78	0,12
- od osób fizycznych	210.000,-	211.784,30	100,85	0,24
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>3.000,-</i>	<i>2.499,84</i>	<i>83,33</i>	<i>0,01</i>
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>60.000,-</i>	<i>69.663,02</i>	<i>116,11</i>	<i>0,08</i>
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>24.000,-</i>	<i>25.401,-</i>	<i>105,84</i>	<i>0,03</i>
7. <i>podatek rolny</i>	<i>1.122.000,-</i>	<i>1.134.605,33</i>	<i>101,12</i>	<i>1,31</i>
- od osób prawnych	92.000,-	86.642,12	94,18	0,10
- od osób fizycznych	1.030.000,-	1.047.963,21	101,74	1,21
8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>166.000,-</i>	<i>166.394,57</i>	<i>100,23</i>	<i>0,19</i>
9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>445.000,-</i>	<i>449.582,54</i>	<i>101,03</i>	<i>0,52</i>
- od osób prawnych	10.000,-	2.123,-	21,23	0,00
- od osób fizycznych	435.000,-	447.459,54	102,86	0,52
10. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2.320.742,-</i>	<i>2.183.705,98</i>	<i>94,10</i>	<i>2,52</i>

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z opłaty skarbowej - przyjęty plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku poprzednim, natomiast realizacja jest uzależniona od ilości dokonywanych złożonych wniosków i zgłoszeń.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 116,11% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Niższy niż zakładane dochód z tytułu *opłat za gospodarowanie odpadami* wynika z zaległości płatników opłaty. W stosunku do dłużników została wszczęta procedura egzekucyjna przewidziana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 83,33 % przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	10.454.320,-	10.529.050,01	100,72	12,17
- <i>dochody bieżące</i>	<i>10.454.320,-</i>	<i>10.529.050,01</i>	<i>100,72</i>	<i>12,17</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.354.320,-	10.452.287,-	100,95	12,08
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	76.763,01	76,76	0,09

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych w tym:	4.260.570,-	4.236.060,34	99,43	4,90
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.919.590,-</i>	<i>3.889.693,62</i>	<i>99,24</i>	<i>4,50</i>
w tym:				
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina”	500.000,-	500.000,-	100,00	0,58
- dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na polegająca na budowie oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w m. Srogów Górny”	455.000,-	421.943,-	92,73	0,49
- dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina	469.656,-	469.646,10	99,99	0,54
- dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kostarowce	19.800,-	19.800,-	100,00	0,02
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.”	615.000,-	618.469,76	100,56	0,72
- dotacja celowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	1.585.134,-	1.584.989,-	99,99	1,83
- dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w miejscowości Liszna	25.000,-	24.845,76	99,38	0,03
- dotacja z na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód”	250.000,-	250.000,-	100,00	0,29
<i>dochody bieżące</i>	<i>340.980,-</i>	<i>346.366,72</i>	<i>101,58</i>	<i>0,40</i>
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	122.280,-	127.670,-	104,41	0,15

- środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych	43.700,-	43.696,72	99,99	0,05
- dotacja na realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód”	150.000,-	150.000,-	100,00	0,17
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujkiem na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu samorządności w miejscowości Wujskie”	15.000,-	15.000,-	100,00	0,02
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłaśniający w Wujkiem”	10.000,-	10.000,-	100,00	0,01

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.”

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”

- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

- dotacja przekazana z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych.,

- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina”,

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na polegająca na budowie oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w m. Srogów Górny”,

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina,

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kostarowce,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w miejscowości Liszna,
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód”,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację I etapu Uniwersytetu Samorządności z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujkim na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu samorządności w miejscowości Wujskie”,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłaśniający w Wujkim”
- środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych.

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	2.151.100,-	1.949.204,28	90,61	2,25
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	790.500,-	851.493,11	107,77	0,98
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.500,-	6.104,17	135,65	0,01
- opłata eksploatacyjna	387.000,-	386.608,88	99,90	0,45
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	318.000,-	379.913,96	119,47	0,44
- wpływy za wodę	13.000,-	13.206,20	101,59	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	55.500,-	43.264,94	77,96	0,05
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	8.121,84	-	0,00
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	3.491,05	-	0,00
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	2.500,-	2.438,-	97,52	0,00
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	10.000,-	8.344,07	83,44	0,01
- <i>dochody majątkowe</i>	1.360.600,-	1.097.711,17	80,68	1,27
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	447.600,-	102.056,84	22,80	0,12
- wpływy ze sprzedaży drewna	835.000,-	889.649,91	106,55	1,03
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	78.000,-	82.679,04	106,00	0,10
- wpływy ze sprzedaży samochodów	-	23.325,38	-	0,02

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sanok jest zależna od popytu na lokalnym rynku nieruchomości na dany rodzaj nieruchomości w określonej cenie. Nie wszystkie nieruchomości zaoferowane do sprzedaży w roku 2019 znalazły swoich nabywców i to jest głównym powodem niewykonania założonego planu. Wpływ na rynek nieruchomości w roku 2019 mają również ustawy ograniczające obrót działkami rolnymi.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 77,96% założonego planu, ponieważ część użytkowników wieczystych nie uregulowała opłat. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów wykonano w 119,47% przyjętego planu, wykonanie tego dochodu spowodowane jest głównie wynajmowaniem pomieszczeń w domach ludowych, trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 135,65 % założonego planu. Sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydzierżawiających.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	731.500,-	640.505,78	87,56	0,74

Należą do nich:

- dochody bieżące	452.029,83
w tym:	
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn i Gminy Brzozów	7.486,14
- zwrot nadpłaty z izby rolniczej	50.772,42
- odszkodowanie za zniszczony przystanek w Pakoszówce	10.184,11
- wpłata darowizny na zakup sadzonek dla SP Strachocina	200,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	130.230,08
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.970,83
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8.560,42
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	28.847,19
- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	42.504,19
- zwrot opłaty sądowej	4.033,90
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	5.427,61
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	9.336,55

- wpłata za zlikwidowane samochody OSP	1.420,-
- zwrot niewykorzystanej dotacji	11.602,27
- kary umowne	206,67
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	24.500,03
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	10.067,92
- zwrot opłat za pobyt w DPS	44.726,90
- zwrot za usługi opiekuńcze	18.730,85
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	291,37
- środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	4.879,63
- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów	105,-
- wpłaty za ścieki	7.920,35
- wpłaty odszkodowań w szkołach podstawowych	9.025,40
 - <i>dochody majątkowe</i>	 188.475,95
w tym:	
- wpłaty za udział w projekcie „Gmina bez smogu”	186.475,95
- wpłata z Powiatu Sanockiego na budowę chodnika w Trepczy	2.000,-

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	119.227,-	125.909,01	70,04	0,15
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>119.227,-</i>	<i>125.909,01</i>	<i>70,04</i>	<i>0,15</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	56.727,-	75.730,75	72,68	0,10
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	30.000,-	47.202,48	-	0,05
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	32.500,-	2.975,78	4,50	0,00

Pozostałe odsetki obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od podatkowych tytułów wykonawczych.

C. Zaplanowane na rok 2019 wydatki budżetowe w kwocie 95.665.029,33 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano w 92,65% tj. na kwotę 88.631.353,78 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 74.000.177,95 zł - co stanowi 83,49 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 14.631.175,83 zł - co stanowi 16,51 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	845.921,99	746.055,47	88,19	0,84
020 – Leśnictwo	733.273,-	520.237,09	70,95	0,59
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498.500,-	85.661,28	17,18	0,10
600 – Transport i łączność	4.939.250,-	3.908.228,72	79,13	4,41
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.263.000,-	1.113.278,70	88,15	1,26
710 – Działalność usługowa	308.100,-	250.350,07	81,26	0,28
720 – Informatyka	118.286,01	117.409,26	99,26	0,13
750 – Administracja publiczna	8.736.564,-	7.942.914,12	90,92	8,96
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192.488,-	191.838,04	99,66	0,22
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.141.900,-	952.487,87	83,41	1,07
757 – Obsługa długu publicznego	428.793,31	297.019,69	69,27	0,34
801 – Oświata i wychowanie	22.628.825,09	21.983.453,75	97,16	24,80
851 – Ochrona zdrowia	166.000,-	157.210,72	94,70	0,18
852 – Pomoc społeczna	7.715.854,39	6.453.756,14	83,64	7,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	427.897,-	313.617,-	73,29	0,35
855 – Rodzina	29.177.271,-	29.037.836,20	99,54	32,76
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.662.921,68	10.348.956,68	88,73	11,68
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.128.983,86	3.821.833,99	92,57	4,31
926 – Kultura fizyczna	551.200,-	389.208,99	70,61	0,44
Razem wydatki	95.665.029,33	88.631.353,78	92,65	100,00

Szczegółowa realizacja planu wydatków, w kolejności wyznaczonej przez klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	845.921,99
Wykonanie	746.055,47
Udział w wydatkach ogółem	0,84%

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 324.000,- zł

Wykonanie - 271.132,50 zł co stanowi 83,68% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale wynikają z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 27.440,- zł

Wykonanie - 22.583,29 zł co stanowi 82,30% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale stanowią wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 220.000,- zł

Wykonanie - 177.857,69 zł co stanowi 80,84% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 128.741,27 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 49.116,42 zł.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 274.481,99 zł

Wykonanie - 274.481,99 zł co stanowi 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	733.273,-
Wykonanie	520.237,09
Udział w wydatkach ogółem	0,59%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 733.273,- zł

Wykonanie - 520.237,09 zł co stanowi 70,95% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, śinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 453.152,59
- podatek leśny 61.981,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.103,50

III Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan roczny po zmianach	498.500,-
Wykonanie	85.661,28
Udział w wydatkach ogółem:	0,10%

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 498.500,- zł

Wykonanie - 85.661,28 zł co stanowi 17,18 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody 60.080,99
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku 10.110,10
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie 2.651,62
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach 842,44
- obsługa - Bykowce 3.234,48
- wydatki majątkowe 8.741,65
 - w tym:
 - wodociąg Pisarowce 496,32
 - wodociąg Załuż 198,53
 - wodociąg Jurowce 1.468,48
 - wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce 2.238,-

- wodociąg Płowce	29,-
- wodociąg Stróże - Małe	30,-
- wodociąg Kostarowce	1.054,-
- wodociąg Strachocina	101,52
- wodociąg Bykowce – Załuż	3.125,80

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.939.250,-
Wykonanie	3.908.228,72
Udział w wydatkach ogółem:	4,41%

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 90.000,- zł

Wykonanie - 90.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 114.000,- zł

Wykonanie 113.975,24 zł, tj. 99,98% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 297.030,-zł

Wykonanie - 277.766,81,- zł, co stanowi 93,51% planu rocznego

Wydatki wykonane w kwocie 13.530,- zł obejmują pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Markowce oraz wydatki majątkowe z tytułu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza w kwocie 264.236,81 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.638.220,- zł

Wykonanie - 2.668.429,72 zł, tj. 73,35% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.084.385,13 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odsnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce		8.241,54	41.158,92	49.400,46
Czerzeż		2.592,66	16.404,43	18.997,09
Dębna		2.125,44	12.871,48	14.996,92
Dobra	608,85	5.861,33	5.535,-	12.005,18
Falejówka	268,90	8.959,01	47.380,76	56.608,67
Hłomcza	54,50	4.600,20	31.980,31	36.635,01
Jędruszkowce		11.667,60	11.982,59	23.650,19
Jurowce		5.565,86	25.272,76	30.838,62
Kostarowce		5.391,32	112.044,39	117.435,71
Lalin		3.510,19	15.963,19	19.473,38
Liszna		6.102,51	1.284,98	7.387,49
Łodzina		5.246,10	16.160,97	21.407,07
Markowce		3.572,06	10.492,68	14.064,74
Międzybrodzie		10.031,76	13.694,40	23.726,16
Mrzygłód		9.403,60	22.690,30	32.093,90
Niebieszczany	3.693,75	24.942,60	52.323,24	80.959,59
Pakoszkówka	8.856,-	9.425,97	1.960,21	20.242,18
Pisarowce	220,43	10.543,80	18.990,22	29.754,45
Prusiek		5.097,96	11.714,58	16.812,54
Płowce	1.596,50	12.438,18	17.973,53	32.008,21
Raczkowa		4.075,70	13.659,49	17.735,19
Sanoczek		13.157,-	21.343,97	34.500,97
Srogów Dolny		2.410,40	3.905,25	6.315,65
Srogów Górny		3.518,14	52.522,84	56.040,98
Stróże Małe	403,82	9.101,78	13.613,41	23.119,01
Stróże Wielkie		5.862,24	12.091,16	17.953,40
Strachocina		5.098,80	8.749,16	13.847,96
Trepcza		5.272,60	44.303,90	49.576,50
Tyrawa Solna		7.557,12	23.453,64	31.010,76
Wujskie		4.105,92	51.665,41	55.771,33
Zabłotce		2.336,60	20.629,14	22.965,74
Załuż	1.263,30	15.260,-	60.915,97	77.439,27
Razem	16.966,05	233.075,99	814.732,28	1.064.774,32

W ramach wydatków bieżących dokonano pomiarów natężenia ruchu drogowego przejazdach kolejowych na kwotę 5.899,08 zł, wykonanie metryk przejazdów kolejowych na kwotę 4.920,- zł oraz pomoc finansowa dla Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu drogi (ul. Łozowa) w miejscowości Zagórz – Osiedle Zasław w kwocie 8.791,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 729.088,46 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	136.031,63
Czerzeż	4.723,20
Dobra	34.952,69
Falejówka	6.710,04
Hłomcza	41.039,78
Jędruszkowce	18.431,55
Jurowce	2.868,98
Kostarowce	119.083,35
Łodzina	9.997,44
Markowce	6.162,30
Międzybrodzie	12.970,35
Mrzygłód	31.980,22
Niebieszczany	31.211,50
Pakoszkówka	64.488,15
Pisarowce	29.392,55
Płowce	5.498,10
Prusiek	28.348,18
Raczkowa	24.566,75
Sanoczek	1.955,70
Srogów Dolny	3.514,72
Srogów Górny	23.162,35
Strachocina	37.308,27
Stróże Małe	7.278,52
Trepcza	2.675,25
Tyrawa Solna	27.237,07
Zabłotce	16.033,05
Załuż	1.466,77
Ogółem	729.088,46

W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Srogów Górny w kwocie 843.886,13 zł oraz sporządzono koncepcję przebudowy drogi Mrzygłód – Końskie w kwocie 11.070,- zł.

5. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 800.000,- zł

Wykonanie - 758.056,95 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe z tytułu przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina w kwocie 758.056,95 zł.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.263.000,-
Wykonanie	1.113.278,70
Udział w wydatkach ogółem	1,26 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.263.000,- zł

Wykonanie - 1.113.278,70 zł co stanowi 88,15 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe, sporządzanie aktów notarialnych 94.834,17
w tym:

Bykowce	598,-
Czerzeż	5.187,79
Dębna	5.029,07
Dobra	121,08
Falejówka	3.997,35
Hłomcza	374,98
Jędruszkowce	1.380,-
Jurowce	2.960,06
Kostarowce	1.697,50
Lalin	7.149,35
Liszna	47,-
Łodzina	2.602,91
Markowce	287,-
Międzybrodzie	982,19
Mrzygłód	1.071,84
Niebieszczany	15.248,57
Pakoszkówka	6.380,92
Pisarowce	524,32
Płowce	8.536,07
Prusiek	1.256,84
Raczkowa	1.572,67
Sanoczek	1.822,57
Srogów Dolny	934,60
Srogów Górny	671,13
Strachocina	91,30
Stróże Małe	4.277,15
Trepcza	2.564,70
Tyrawa Solna	5.058,46
Wujskie	12,70

Zabłotce	4.897,28
Załuż	5.580,98
działki i budynek na terenie miasta Sanok	1.917,79

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, zakup i montaż tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego 280.454,51
- w tym:

Bykowce	21.985,44
Czerzeż	6.879,20
Dębna	2.284,45
Dobra	13.645,16
Falejówka	7.321,32
Hłomcza	6.368,39
Jędruszkowce	784,77
Jurowce	39.765,56
Kostarowce	3.767,35
Lalin	1.823,60
Liszna	4.380,21
Łodzina	10.168,18
Markowce	4.138,65
Międzybrodzie	9.239,26
Mrzygłód	21.040,07
Niebieszczany	8.237,63
Pakoszówka	11.030,83
Pisarowce	16.890,12
Prusiek	15.052,98
Płowce	13.622,16
Raczkowa	8.310,15
Sanoczek	933,07
Srogów Dolny	665,13
Srogów Górny	1.867,68
Strachocina	11.948,55
Stróże Małe	2.279,-
Trepcza	439,-
Tyrawa Solna	6.745,79
Wujskie	7.100,93
Zabłotce	3.477,03
Załuż	18.262,85

- przeglądy placów zabaw 9.311,10
- opłaty sądowe 438,-
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 183.626,-
- wydatki majątkowe 544.614,92
- w tym:
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Jurowcach (OZ) 78.333,25
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Prusieku 20.187,-
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Pisarowcach (OZ) 124.466,40

roboty budowlane w budynku komunalnym w Pisarowcach (obok szkoły)	68.638,98
roboty budowlane w budynku komunalnym w Mrzygłodzie	78.078,99
zakup działki w Tyrawie Solnej	1.390,-
roboty budowlane w budynku komunalnym w Niebieszczanach (OZ)	5.658,-
budowa placu zabaw w Niebieszczanach	32.271,61
zakup działki w Niebieszczanach	430,-
zakup działki w Załużu	44.800,-
budowa placu zabaw w Bykowcach	29.100,-
wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Międzybrodziu	13.210,69
zakup działki w Płowcach	28.650,-
zakup działki w Zabłotcach	6.000,-
zakup działki w Lalinie	13.400,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	308.100,-
Wykonanie	250.350,07
Udział w wydatkach ogółem	0,28 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 110.000,- zł

Wykonanie - 88.011,08 zł co stanowi 80,01 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 198.100,- zł

Wykonanie - 162.338,99 zł, co stanowi 81,95 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 60.056,96 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 6.979,76 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 8.397,05 zł, dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach. Na remont mogił wojennych na cmentarzu w Załużu wydatkowano 43.698,78 zł, na urządzenie alejek na cmentarzu w Mrzygłodzie wydatkowano kwotę 13.315,93 zł. W ramach wydatków majątkowych w Dębnej wykonano prace na cmentarzu na kwotę 29.890,51 zł.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	118.286,01
Wykonanie	117.409,26
Udział w wydatkach ogółem	0,13%

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 118.286,01 zł

Wykonanie - 117.409,26 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące i obejmują realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	8.736.564,-
Wykonanie	7.942.914,12
Udział w wydatkach ogółem	8,96 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 318.464,- zł

Wykonanie - 266.904,97 zł tj. 83,81 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 80.028,- zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 195.000,- zł

Wykonanie - 179.424,04 zł, tj. 92,01% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - ryczałty dla radnych | 178.368,- |
| - zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji | 1.056,04 |

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 6.982.500,- zł

Wykonanie - 6.437.327,98 zł, tj. 92,19 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.627.654,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.198,23
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	27.211,90
- delegacje służbowe pracowników krajowe	23.967,04
- zakup paliwa do samochodów	25.084,21
- zakup druków	1.698,61
- zakup materiałów biurowych i papieru	38.772,03
- prenumerata, zakup wydawnictw	11.078,63
- zakup materiałów do samochodów	3.234,44
- zakup sprzętu	58.431,25
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	45.700,77
- zakup środków żywności	2.608,27
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	83.486,13
- przesyłki listowe	68.870,70
- opłaty za kanalizację	5.121,48
- naprawy i przeglądy samochodów	3.149,93
- zakup usług pozostałych	74.592,09
- rozmowy telefoniczne	40.086,19
- czynsz	101.274,73
- wynagrodzenia bezosobowe	117.832,70
- badania okresowe pracowników	7.409,-
- różne opłaty i składki	50.412,43
- składka PFRON	33.292,-
- szkolenia pracowników	32.162,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	651.387,21
- składki na Fundusz Pracy	66.169,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.093,92
- opłata za odpady komunalne	7.346,30
- podatek od środków transportowych	1.124,-
- remont pomieszczeń UG	78.664,74
- podróże służbowe zagraniczne	276,87
- wydatki majątkowe	792.936,-
w tym:	
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	249.936,-
zakup lokalu użytkowego na potrzeby UG	543.000,-

4. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 648.600,- zł

Wykonanie 551.476,77 zł, tj. 85,03% planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	401.407,82
- zakupy materiałowe	10.220,42
- zakup energii	2.347,80
- zakup usług pozostałych	5.063,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.712,88
- składki na Fundusz Pracy	5.932,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.143,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.556,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.424,63
- opłata za odpady komunalne	701,78
- wynagrodzenia bezosobowe	5.900,-
- usługi remontowe	332,10
- zakup usług zdrowotnych	149,-
- podróże służbowe krajowe	90,-
- szkolenia pracowników	935,72
- rozmowy telefoniczne	558,42

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 592.000,- zł

Wykonanie - 507.780,36 zł, tj. 85,77 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	116.807,56
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	214.870,-
- wydatki z tytułu organizacji Kermeszu Karpackich Smaków	86.558,10
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	65.470,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	2.500,-
- składka członkowska – lokalna grupa działania	10.000,-
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów	11.574,70

IX Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan roczny po zmianach	192.488,-
Wykonanie	191.838,04
Udział w wydatkach ogółem	0,22%

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 3.647,- zł

Wykonanie - 3.647,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na sporządzenie spisu wyborców oraz na zakup drukarek.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 95.298,- zł

Wykonanie - 94.648,14 zł tj. 99,32 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 900,- zł

Wykonanie - 900,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przechowywania sfinansowania wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 .

2. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 92.643,- zł

Wykonanie - 92.642,90 zł tj. 99,99 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	1.141.900,-
Wykonanie	952.487,87
Udział w wydatkach ogółem	1,07%

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 2.500,- zł

Wykonanie - 2.400,- zł, tj. 96,00% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.400,- zł stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 2.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu quada wraz z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.121.400,- zł

Wykonanie - 945.285,17 zł tj. 84,30 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	23.319,15
- odszkodowanie dla strażaka za udział w akcji	4.585,-
- zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz	86.842,39
w tym:	
Bykowce	1.571,40
Dobra	16.679,73
Falejówka	1.043,12
Hłomcza	3.794,54
Kostarowce	5.896,66
Markowce	1.835,87

Mrzygłód	11.485,36	
Niebieszczany	9.900,75	
Pakoszkówka	2.520,81	
Pisarowce	3.534,81	
Raczkowa	6.880,26	
Strachocina	11.329,56	
Tyrawa Solna	3.636,64	
Wujskie	6.732,88	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		49.086,03
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		113.058,-
w tym:		
Bykowce	19.548,43	
Dębna	426,75	
Dobra	24.275,75	
Falejówka	203,-	
Hłomcza	148,-	
Kostarowce	5.724,28	
Markowce	364,50	
Mrzygłód	6.545,-	
Niebieszczany	23.484,25	
Pakoszkówka	7.060,-	
Pisarowce	645,53	
Raczkowa	203,-	
Strachocina	14.641,76	
Srogów Dolny	2.041,-	
Srogów Górny	571,95	
Tyrawa Solna	621,80	
Wujskie	6.553,-	
- badania lekarskie strażaków		9.443,50
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		16.312,05
- rozmowy telefoniczne		452,64
- energia i gaz		24.236,19
w tym:		
Bykowce	528,93	
Dębna	437,66	
Dobra	919,67	
Falejówka	442,-	
Kostarowce	531,87	
Markowce	128,15	
Mrzygłód	4.216,38	
Niebieszczany	5.920,56	
Pisarowce	2.804,79	
Srogów Górny	668,19	
Strachocina	7.144,62	
Tyrawa Solna	493,37	

- wydatki majątkowe	617.950,22
w tym:	
- montaż bramy segmentowej OSP Tyrawa Solna	7.763,76
- budowa remizy OSP Strachocina	79.873,01
- modernizacja remizy OSP w Niebieszczanach	5.423,45
- zakup samochodu OSP Strachocina	474.390,-
- zakup kamery termowizyjnej OSP Kostarowce	20.500,-
- dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Niebieszczany	30.000,-

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -10.000,- zł

Wykonanie - 2.802,70 zł, tj. 28,03 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 123,- zł dotyczą usług poligraficznych, wydatki bieżące w kwocie 2.679,70 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane w ciągu roku.

4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane w ciągu roku.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	428.793,31
Wykonanie	297.019,69
Udział w wydatkach ogółem	0,34 %

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 428.793,31 zł

Wykonanie - 297.019,69 zł tj. 69,27 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w Sanoku w kwocie 113.719,28 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 107.843,74 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 68.856,67 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 6.600,- zł.

XII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	22.628.825,09
Wykonanie	21.983.453,75
Udział w wydatkach ogółem	24,80%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 15.457.101,10 zł

Wykonanie - 15.099.852,27 zł tj. 97,69 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.689.753,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	668.574,63
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	537.238,58
- zakup usług pozostałych	237.116,46
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	260.521,13
- energia, gaz i woda	335.463,20
- usługi telekomunikacyjne	16.308,08
- wynagrodzenia bezosobowe	39.585,-
- badania okresowe pracowników	7.354,45
- wydatki remontowe	27.173,09
- różne opłaty i składki	18.452,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.797.848,98
- składki na Fundusz Pracy	181.553,47
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605.701,-
- podróże służbowe krajowe	1.834,90
- zakup pomocy dydaktycznych	116.536,55
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	77.198,12
- opłata za odpady komunalne	43.112,-
- wydatki majątkowe	438.527,37

w tym:	
modernizacja SP Trepcza	37.655,45
modernizacja SP Załuż	21.873,85
modernizacja SP Dobra	186.052,76
modernizacja SP Pakoszkówka	118.722,19
modernizacja SP Strachocina	47.331,09
modernizacja SP Niebieszczy	4.493,73
budowa ogrodzenia SP Mrzyglód	22.398,30

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 968.296,- zł

Wykonanie - 961.513,53 zł, tj. 99,30 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	647.079,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.483,53
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	46.619,01
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	133.713,77
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.038,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	46.990,16
- zakupy materiałowe	6.295,87
- zakup pomocy dydaktycznych	879,01
- badania okresowe pracowników	415,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 2.051.617,- zł

Wykonanie - 1.827.705,69 zł, tj. 89,09 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	358.952,22
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	7.961,59
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Miasta Krosna	2.230,58
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Lesko	17.694,24
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Zagórza	26.959,88
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	103.777,58
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	8.390,72
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	735.296,17
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Zagórza	5.191,59
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszkówce	561.251,12

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 693.780,- zł

Wykonanie - 685.038,89 zł, tj. 98,74 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	457.891,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.932,81
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	38.695,44
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97.336,88
- zakup materiałów	5.159,73
- zakup pomocy dydaktycznych	1.892,84
- zakup środków żywności	26.856,84
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.093,-
- badania okresowe pracowników	180,-

5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.053.995,90 zł

Wykonanie - 1.053.995,90 zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	576.351,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.876,71
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	30.574,27
- zakupy materiałowe	38.453,75
- energia, gaz i woda	64.331,14
- zakup usług zdrowotnych	1.085,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	123.672,72
- składki na Fundusz Pracy	14.941,51
- opłata za odpady komunalne	5.840,-
- zakup usług pozostałych	26.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.501,01
- podróże służbowe krajowe	1.155,72
- zakup pomocy dydaktycznych	2.136,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.162,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,-
- usługi remontowe	2.214,11

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 444.270,- zł

Wykonanie - 407.209,99 zł tj. 91,66 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 13.350,- zł

Wykonanie - 13.310,90 zł tj. 99,71 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 364.140,- zł

Wykonanie - 362.844,78 zł tj. 99,64 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówek szkolnych działających przy SP w Kostarowcach i przy ZS w Strachocinie i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.839,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.841,18
- zakupy materiałowe	4.557,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.834,80
- składki na Fundusz Pracy	763,53
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,-
- zakup środków żywności	103.207,01
- usługi remontowe	1.601,50

9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 190.901,- zł

Wykonanie - 188.313,09 zł, tj. 98,64 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.884,55
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	2.278,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.883,95
- składki na Fundusz Pracy	2.398,18
- zakupy materiałowe	2.031,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.088,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	64.748,10

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1.175.363,- zł

Wykonanie - 1.172.400,59 zł, tj. 99,75 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	10.420,65
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	81.859,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828.177,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	156.843,68
- składki na Fundusz Pracy	22.279,25
- zakupy materiałowe	4.404,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.415,-

12. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 123.905,- zł

Wykonanie - 123.399,11 zł, tj. 99,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	8.795,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.954,49
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.640,99
- składki na Fundusz Pracy	2.370,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.638,-

13. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 90.606,09 zł

Wykonanie - 87.669,01 zł, tj. 96,76% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

14. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,- zł

Wykonanie - 200,- zł, tj. 13,33% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XIII Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	166.000,-
Wykonanie	157.210,72
Udział w wydatkach ogółem	0,18%

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 8.300,- zł

Wykonanie - 8.150,-zł tj. 98,19 % planu rocznego

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 157.700,- zł

Wykonanie - 149.060,72 zł tj. 94,52 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu i przebiegała w sposób następujący:

Zadanie - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców	7.066,09
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11.914,92
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	980,-
Zadanie- Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa	26.331,-
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	32.275,31
Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	6.278,63
Zadanie – Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport”	9.840,20
Zadanie – Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	3.000,-
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	5.945,70
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	45.428,87

XIV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	7.715.854,39
Wykonanie	6.453.756,14
Udział w wydatkach ogółem	7,28%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 3.131.000,- zł

Wykonanie - 2.042.054,13 zł tj. 65,22% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1.616.761,47 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 425.292,66 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”.

2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 31.350,- zł

Wykonanie - 31.347,65 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału wynikały z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym kosztów obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan - 58.192,- zł

Wykonanie - 56.294,51 zł tj. 96,74 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 662.457,- zł

Wykonanie - 612.369,55 zł, tj. 92,44 % planu rocznego

Wydatki realizowane były przy udziale środków z budżetu państwa i środków własnych gminy:

- a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy

396.457,-

- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia 215.912,55

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ciągu roku nie zrealizowano wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 677.254,- zł

Wykonanie - 641.239,86 zł, tj. 94,68 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.502.424,- zł

Wykonanie - 1.500.629,43 zł, tj. 99,88% planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 242.036,05 - zł - tj. 16,13 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 1.258.593,38 zł - tj. 83,87 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 978.757,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.422,71
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 201.915,47
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą 33.319,44
- wynagrodzenia bezosobowe 35.100,-
- koszty delegacji służbowych 16.605,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.650,08
- zakupy materiałowe 29.671,38
- energia elektryczna, woda 4.400,-
- badania okresowe pracowników 2.952,-
- zakup usług pozostałych 18.123,72
- zakup usług telefonicznych 991,74
- opłaty za czynsz 74.955,84
- szkolenia pracowników 9.704,72
- różne opłaty i składki 60,-

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 557.087,39 zł

Wykonanie - 550.100,74 zł tj. 98,75 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 212.287,39 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

9. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 986.890,- zł

Wykonanie - 957.000,- zł, tj. 96,97 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 736.890,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 107.200,- zł

Wykonanie - 62.720,27 zł, tj. 58,51 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację programu „Senior +”.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	427.897,-
Wykonanie	313.617,-
Udział w wydatkach ogółem	0,35%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 427.897,- zł

Wykonanie - 313.617,- zł tj. 73,29% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne, zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną.

XVI Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	29.177.271,-
Wykonanie	29.037.836,20
Udział w wydatkach ogółem	4,31%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 17.195.810,- zł

Wykonanie - 17.130.891,77 zł tj. 99,62 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.935,48
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28.507,76
- zakup materiałów	6.510,72
- świadczenia społeczne	16.898.951,48
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- usługi pozostałe	37.423,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.246,63
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	5.100,57
- szkolenia pracowników	1.754,41
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
- badania okresowe pracowników	361,-

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 10.356.685,- zł

Wykonanie - 10.311.919,01 zł tj. 99,57 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	230.981,43
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.246,62
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	881.116,60
- zakup usług pozostałych	14.563,91
- zakup materiałów	8.573,32
- świadczenia społeczne	9.141.147,65
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	7.223,89
- badania okresowe pracowników	214,-
- szkolenia pracowników	4.651,59

Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 2.280,- zł

Wykonanie - 1.998,56 zł tj. 87,66 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.241.146,- zł

Wykonanie - 1.226.694,09 zł tj. 98,84% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 477.294,09 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, natomiast wydatki w kwocie 749.400,- zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”.

5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan - 66.200,- zł

Wykonanie - 57.995,96 zł tj. 87,61% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja celowa dla Gminy Zagórz w kwocie 14.850,- zł w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach oraz pokryto koszty umieszczania dzieci w żłobkach na terenie Miasta Sanoka w kwocie 43.145,96 zł.

6. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 93.350,- zł

Wykonanie - 92.164,80 zł tj. 98,73% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, polegające na ponoszeniu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty obsługi w/w zadania.

7. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 221.800,- zł

Wykonanie - 216.172,01 zł tj. 97,46 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze.

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	11.662.921,68
Wykonanie	10.348.956,68
Udział w wydatkach ogółem	11,68%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 7.155.936,- zł

Wykonanie - 6.295.930,03 zł tj. 87,98 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 296.078,39 zł obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków i wydatki bieżące w kwocie 13.436,45 zł związane były z usuwaniem awarii.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.986.415,19 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pisarowce	300,-
Raczkowa	900,-
Sanoczek	15.375,-
Jurowce	15.375,-
Strachocina	2.330,-
Trepcza	5.098,70
Mrzyglód	1.980.806,02
Prusiek	1.365,-
Czerzeż	11.720,79
Srogów Górny	3.347,14
Załuż	5.121,82
Tyrawa Solna	1.949.681,19
Pakoszkówka	4.080,-
Zabłotce	11.886,10
Bykowce	- 7.523,29
Niebieszczany	47.473,68
Wujskie	2.990,80
Jędruszkowce	8.000,-
Płowce	21,-
Dobra	906,72
Stróże Małe	36,-
Tyrawa Solna – oczyszczalnia ścieków	1.927.123,52

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 2.320.742,-,- zł

Wykonanie - 2.274.144,17 zł, tj. 97,99 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 224.000,- zł

Wykonanie - 63.480,76 zł tj. 28,34 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	1.814,40
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47.180,-
- prace porządkowe	14.486,36

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 259.093,68 zł

Wykonanie - 244.094,87 zł tj. 94,21 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.441.000,- zł

Wykonanie - 1.272.511,78 zł tj. 88,31 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	5.411,06	21.015,53
Czerzeż	4.983,71	15.685,96
Dębna	2.705,53	5.940,24
Dobra	6.277,67	14.113,72
Falejówka	10.032,98	15.950,45
Hłomcza	2.592,79	8.669,93
Jędruszkowce	2.367,32	5.849,11
Jurowce	6.011,06	18.081,53
Kostarowce	6.989,24	18.621,30
Lalin		1.820,61

Liszna	4.734,65	6.792,92
Łódzina	2.254,59	5.902,91
Markowce	5.176,37	16.885,41
Miedzybrodzie	1.014,61	1.728,33
Mrzygłód	7.891,01	21.001,04
Niebieszczany	9.469,30	21.056,53
Pakoszkówka	10.167,42	24.389,42
Pisarowce	6.651,04	18.797,85
Płowce	2.592,80	9.437,50
Prusiek	4.396,44	13.092,49
Raczkowa	4.847,28	10.067,88
Sanoczek	6.786,42	18.065,42
Srogów Dolny	3.381,83	7.411,04
Srogów Górny	4.734,65	12.462,45
Strachocina	13.091,16	36.815,79
Stróże Małe	901,88	7.642,94
Stróże Wielkie		844,72
Trepcza	6.934,65	22.170,81
Tyrawa Solna	5.627,20	9.923,87
Wujskie	5.861,89	12.845,43
Zabłotce	1.916,38	5.925,36
Załuż	4.396,44	8.425,07
Razem	160.199,37	417.433,56

- zwrot wydatków w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym - 15.553,16

- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: 710.432,01

Sanoczek	72.473,42
Międzybrodzie	78.166,50
Markowce	62.175,83
Jędruszkowce	40.460,97
Strachocina	74.599,50
Tyrawa Solna	34.538,70
Wujskie	15.709,68
Płowce	71.365,49
Prusiek	36.808,35
Falejówka	44,50
Niebieszczany	118.891,80
Dobra	93.463,67
Czerzeż	24,-
Lalin	11.709,60

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	-	145.000,- zł	
Wykonanie	-	121.314,48 zł	tj. 83,67% planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału zostały przeznaczone na przeprowadzenie konkursu „Jakie powietrze takie życie” w kwocie 1.843,13 zł, na przeprowadzenie konkursu „Dbaj o naturę – zbieraj makulaturę” w kwocie 1.019,50 zł i na przeprowadzenie konkursu „Listy dla ziemi” w kwocie 759,53 zł, wydatki w kwocie 31.622,32 zł przeznaczono na usuwanie azbestu. Wydatki majątkowe w kwocie 86.070,- zł stanowią dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 117.150,- zł

Wykonanie - 77.480,59 zł tj. 66,14 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 73.175,59 zł stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt, a wydatki bieżące w kwocie 4.305,- zł obejmują wykonanie opinii technicznej w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	4.128.983,86
Wykonanie	3.821.833,99
Udział w wydatkach ogółem	4,31%

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 3.550.983,86 zł

Wykonanie - 3.246.833,99 zł tj. 91,44 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 641.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 403.063,80

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	501,78	6.725,92	2.081,14	9.308,84
Dębna	4.472,10	2.708,17	1.868,32	9.048,59
Dobra	57,-	2.950,17	1.559,92	4.567,09
Falejówka	144,65	1.456,53	236,65	1.837,83
Hłomcza	157,97	6.183,24	3.126,32	9.467,53
Jędruszkowce	155,03	1.728,22	1.658,76	3.542,01
Jurowce	293,98	2.001,32	1.697,25	3.992,55
Kostarowce	10.480,76	20.645,20	15.749,17	46.875,13
Lalin	18,-	1.682,84	120,-	1.820,84
Liszna	137,28	4.689,97	410,81	5.238,06
Łodzina	308,55	3.546,44	216,74	4.071,73

Markowce	2.872,58	11.262,18	2.406,64	16.541,40
Międzybrodzie	469,02	550,45	2.738,37	3.757,84
Mrzygłód	275,84	2.706,25	1.930,72	4.912,81
Niebieszczany	474,76	14.814,74	15.990,85	31.280,35
Pakoszkówka	102,94	15.746,94	4.240,72	20.090,60
Pisarowce	662,38	7.400,65	5.769,95	13.832,98
Płowce	636,09	13.921,54	4.819,62	19.377,25
Prusiek	1.504,21	9.296,81	4.101,91	14.902,93
Raczkowa	299,93	6.160,19	3.676,99	10.137,11
Sanoczek	343,65	5.898,84	2.091,56	8.334,05
Srogów Dolny	2.799,-	9.528,99	3.205,30	15.533,29
Srogów Górny	735,40	5.236,68	2.692,61	8.664,69
Strachocina	1.965,99	8.896,99	7.747,92	18.610,90
Stróże Małe	1.071,39	7.735,73	9.825,34	18.632,46
Trepcza	-5,14	9.345,22	2.254,28	11.594,36
Tyrawa Solna	1.629,94	3.255,51	4.269,36	9.154,81
Wujskie	39.304,04	6.187,06	6.573,40	52.064,50
Zabłotce	506,36	10.216,67	3.106,88	13.829,91
Załuż	366,55	1.467,91	10.206,90	12.041,36
Razem	72.742,03	203.947,37	126.374,40	403.063,80

- wydatki majątkowe w domach ludowych
w tym:

2.202.770,19

- DL Raczkowa	21.558,48
- DL Kostarowce	212.978,29
- DL Tyrawa Solna	-925,31
- DL Łodzina	50.953,20
- DL Niebieszczany	227.791,99
- DL Międzybrodzie	13.156,30
- DL Dębna	108.796,80
- DL Falejówka	197.681,29
- DL Srogów Górny	83.157,27
- DL Bykowce	-511,75
- DL Trepcza	30.565,50
- DL Mrzygłód	5.129,75
- DL Sanoczek	132.370,35
- DL Wujskie	30.915,34
- DL Liszna	29.856,08
- DL Srogów Dolny	30.414,30
- DL Stróże Małe	1.028.882,31

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 523.000,- zł

Wykonanie - 523.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości obejmują dotację do bieżącej działalności bibliotek.

3. Rozdział 92118 - Muzea

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 2.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 15 obrazów Stefana Kątskiego dla Muzeum Historycznego w Sanoku.

4. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 53.000,- zł

Wykonanie - 50.000,- zł, tj. 94,34 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości stanowią dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie w kwocie 50.000,- zł.

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	551.200,-
Wykonanie	389.208,99
Udział w wydatkach ogółem	0,44%

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 322.200,- zł

Wykonanie - 160.208,99 zł, tj. 49,72 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 110.517,47 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	22.660,52
boisko Orlik w Trepczy	40.459,14
boisko w Płowcach	15.431,12
Euroboisko w Pakoszówce	29.759,67
stadion w Niebieszczanach	567,-
boisko w Strachocinie	570,02
boisko w Srogowie Górnym	1.070,-

Wydatki majątkowe w kwocie 49.691,52 zł dotyczą realizacji projektu budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Liszna.

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 229.000,- zł

Wykonanie - 229.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 223.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Bykowce	4.000,-
Czerteż	22.000,-
Markowce	20.000,-
Pisarowce	32.000,-
Srogów Górny	20.000,-
Płowce	28.000,-
Niebieszczany	41.000,-
Strachocina	24.000,-
Pakoszówka	32.000,-

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,- zł obejmowały wypłatę stypendiów dla sportowców.

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2019 r. wykonano w 99,51 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,65 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 95,82 % przyjętego planu. Na niższe wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.436.766,- zł zrealizowano w kwocie 14.631.175,83 zł, wykonanie wydatków majątkowych w/w kwocie wynika przede wszystkim z braku realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w Strachocinie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach. Spowodowane to zostało wydłużeniem się procedury uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację zadania. Dokumenty powyższe uzyskano dopiero w połowie IV kwartału 2019 r., a co zatem idzie brak było możliwości wyłonienia wykonawców i realizacji robót.

Ponadto znaczący wpływ na nie wykonanie budżetu miało również zawansowanie robót na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej z zmianą sposobu użytkowania na DOM Pomocy Społecznej. Pomimo zakładanych planów i podpisania umowy z Wykonawcą, zaawansowanie robót na koniec roku okazało się znacząco mniejsze.

Z zaplanowanych na rok 2019 przychodów został uruchomiony kredyt w kwocie 5.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. W ciągu roku została udzielona pożyczka długoterminowa w kwocie 187.807,53 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 18,29%.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2019.

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	428.981,99	481.358,58	112,21
	<i>dochody bieżące</i>	<i>428.981,99</i>	<i>481.358,58</i>	<i>112,21</i>
	- zwrot nadpłaty z izby rolniczej	-	50.772,42	-
	- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	150.000,-	150.000,-	100,00
	- czynsz za obwody łowieckie	4.500,-	6.104,17	135,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	274.481,99	274.481,99	100,00
020	Leśnictwo	835.000,-	890.582,17	106,66
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>835.000,-</i>	<i>889.649,91</i>	<i>106,55</i>
	- sprzedaż drewna	835.000,-	889.649,91	106,55
	<i>dochody bieżące</i>	-	932,26	-
	- rekompensata za koszty odzyskania należności	-	170,08	-

	- pozostałe odsetki	-	10,60	-
	- zwrot podatku VAT	-	751,58	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.000,-	12.832,22	98,71
	<i>dochody bieżące</i>	<i>13.000,-</i>	<i>12.832,22</i>	<i>98,71</i>
	- wpłaty za wodę	13.000,-	13.206,20	101,59
	- podatek VAT	-	- 373,98	-
600	Transport i łączność	1.570.000,-	1.557.553,41	99,21
	<i>dochody bieżące</i>	-	<i>10.184,11</i>	-
	- odszkodowanie za zniszczony przystanek	-	10.184,11	-
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.570.000,-</i>	<i>1.547.369,30</i>	<i>98,55</i>
	- wpłata z Powiatu Sanockiego na budowę chodnika w Trepczy	-	2.000,-	-
	- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: V. Infrastruktura komunikacyjna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” – refundacja z roku poprzedniego	615.000,-	618.469,76	100,56
	- odszkodowania za przejęte nieruchomości	-	4.956,54	-

	<p>- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 1260/2 polegająca na budowie chodnika w km 0+006,20 – 0+086,00 str. P, 0+082 – 0+705 str. L oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w km 0+006,20 – 0+828,50 w m. Srogów Górny</p> <p>- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1003, 1791 i 1531 w km 0+007 – i w km 0+185- 0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179 – 0+185 w miejscowości Strachocina”</p>	455.000,-	421.943,-	92,73
		500.000,-	500.000,-	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	939.600,-	655.150,92	69,73
	<i>dochody bieżące</i>	<i>414.000,-</i>	<i>475.371,58</i>	<i>114,82</i>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55.500,-	43.264,94	77,95
	- kary umowne	-	206,67	-
	- zwrot kosztów upomnień	-	3.936,81	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty	318.000,-	379.913,96	119,47
	- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	3.491,05	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	2.053,96	-
	- zwrot za energię dostarczaną do budynków mienia komunalnego	40.500,-	42.504,19	104,95
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>525.600,-</i>	<i>179.779,34</i>	<i>34,20</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	447.600,-	102.056,84	22,80
	- odszkodowania za przejęte nieruchomości	78.000,-	77.722,50	99,64

710	Działalność usługowa <i>dochody bieżące</i> - wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych - środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych	46.200,- 46.200,- 2.500,- 43.700,-	46.134,72 46.134,72 2.438,- 43.696,72	99,86 99,86 97,52 99,99
720	Informatyka <i>dochody bieżące</i> - środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	122.280,- 122.280,- 122.280,-	127.670,- 127.670,- 127.670,-	104,41 104,41 104,41
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja - opłata za sporządzenie kopii dokumentów - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot opłaty sądowej - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	95.028,- 95.028,- 80.028,- - - - - 15.000,-	121.422,18 100.602,18 80.028,- 291,37 24,80 5.493,85 5.427,61 9.336,55	127,78 105,87 100,00 - - - - 62,24

	<i>dochody majątkowe</i>				
	- wpływy ze sprzedaży samochodu	-	20.820,-	-	-
		-	20.820,-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192.488,-	191.838,04	99,66	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>192.488,-</i>	<i>191.838,04</i>	<i>99,66</i>	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.647,-	3.647,-	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	95.298,-	94.648,14	99,32	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku	900,-	900,-	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	92.643,-	92.642,90	99,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489.456,-	493.549,98	100,84	
	<i>dochody bieżące</i>				
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia	-	1.598,50	-	
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	173,25	-	
	- wpłata za zlikwidowany samochód OSP	-	5,25	-	
			1.420,-		

	<i>dochody majątkowe</i>	489.456,-	491.951,48	100,51
	- wpłata za sprzedany samochód OSP	-	2.505,38	-
	- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina	469.656,-	469.646,10	99,99
	- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kostarowce	19.800,-	19.800,-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.867.320,-	21.020.060,60	100,73
	<i>dochody bieżące:</i>	20.867.320,-	21.020.060,60	100,73
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	3.000,-	2.499,84	83,33
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.850.000,-	5.797.296,08	99,10
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.660.000,-	1.753.613,23	105,64
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	92.000,-	86.642,12	94,18
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.030.000,-	1.047.963,21	101,74
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	320.000,-	307.418,-	96,07
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35.000,-	32.670,13	93,34
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	101.000,-	100.774,-	99,78

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwrot kosztów za wysłane upomnienia - opłata za wydane zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób 	210.000,- 60.000,- 435.000,- 10.000,- 24.000,- 387.000,- 166.000,- 10.354.320,- 100.000,- 30.000,- - -	211.784,30 69.663,02 447.459,54 2.123,- 25.401,- 386.608,88 166.394,57 10.452.287,- 76.763,01 41.603,67 10.991,- 105,-	100,85 116,11 102,86 21,23 105,84 99,90 100,24 100,95 76,76 138,68 - -
758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące:</i> - część oświatowa subwencji ogólnej	24.679.697,86 24.521.673,51 13.129.840,-	24.698.701,61 24.540.677,26 13.129.840,-	100,08 100,08 100,00

	<ul style="list-style-type: none"> - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - uzupełnienie subwencji ogólnej - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 	10.683.582,- 450.240,- 56.727,- 147.881,- 53.403,51 158.024,35 158.024,35	10.683.582,- 450.240,- 75.730,75 147.881,- 53.403,51 158.024,35 158.024,35	100,00 100,00 133,50 100,00 100,00 100,00 100,00
801	<p>Oświata i wychowanie</p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– oddziały przedszkolne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego 	665.073,09 665.073,09 123.464,- 64.538,- 202.032,- 25.000,-	656.609,75 656.609,75 123.464,- 64.538,- 195.957,02 28.443,-	98,73 98,73 100,00 100,00 96,99 113,77

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.433,-	15.433,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90.606,09	88.154,27	97,29
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	130.000,-	101.787,08	78,30
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	8.121,84	-
	- wpłata darowizny na zakup sadzonek dla SP Strachocina	-	200,-	-
	- wpłaty odszkodowań w szkołach podstawowych	-	9.025,40	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – „Aktywna tablica”	14.000,-	14.000,-	100,00
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Bukowsko i Gminy Brzozów	-	7.486,14	-
852	Pomoc społeczna	2.437.224,39	2.379.778,45	97,64
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2.437.224,39</i>	<i>2.379.778,45</i>	<i>97,64</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.192,-	56.294,51	96,74
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	656.254,-	641.239,86	97,71

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	396.457,-	396.457,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	226.329,-	226.329,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	15.715,-	15.707,05	99,95
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158.400,-	156.200,-	98,61
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.087,39	56.087,39	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywianie osób	736.890,-	736.890,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na dofinansowanie zadania „Senior+”	30.400,-	30.400,-	100,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	15.000,-	-	-
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,-	-	-
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	20.000,-	-	-
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	1.000,-	-	-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	4.000,-	-	-
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	500,-	-	-

	- zwrot opłat za pobyt w DPS - zwrot za usługi opiekuńcze - pozostałe odsetki	44.000,- 17.000,- -	44.726,90 18.730,85 715,89	101,65 110,18 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	317.897,- 317.897,- 317.897,-	250.893,60 250.893,60 250.893,60	78,92 78,92 78,92
855	Rodzina <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	28.707.671,- 28.707.671,- 17.125.810,- 10.306.685,- 221.800,- 2.280,-	28.585.586,73 28.585.586,73 17.125.791,20 10.304.695,12 216.172,01 1.998,56	99,58 99,58 99,99 99,98 97,46 87,66

	- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	3,35	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start”	781.820,-	774.380,-	99,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – asystent rodziny	129.276,-	129.276,-	100,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	40.000,-	-	-
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,-	7.223,89	72,24
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	50.000,-	3.823,98	7,65
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,-	1.276,59	6,38
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20.000,-	20.946,03	104,73
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.466.876,-	4.282.249,64	95,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2.431.742,-</i>	<i>2.260.784,69</i>	<i>92,97</i>
	- wpłaty za ścieki	-	7.920,35	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2.320.742,-	2.183.705,98	94,10
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,-	8.560,42	10,70
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	-	9.228,89	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	3.529,-	-
	- środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	4.879,63	-

	- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	30.000,-	42.960,42	143,20
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	-	-
	<i>dochody majątkowe</i>	2.035.134,-	2.021.464,95	99,33
	- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	1.585.134,-	1.584.989,-	99,99
	- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód”	250.000,-	250.000,-	100,00
	- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu”	200.000,-	186.475,95	93,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-	20.651,49	82,61
	<i>dochody bieżące</i>	25.000,-	20.651,49	82,61
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	-	11.602,27	-
	- podatek VAT	-	- 15.950,78	-
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację I etapu Uniwersytetu Samorządności z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujście na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu samorządności w miejscowości Wujście”	15.000,-	15.000,-	100,00
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłaśniający w Wujście”	10.000,-	10.000,-	100,00

926	Kultura fizyczna	35.000,-	33.189,83	94,83
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10.000,-</i>	<i>8.344,07</i>	<i>83,44</i>
	- wpłaty za wynajem boisk sportowych	10.000,-	8.344,07	83,44
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>25.000,-</i>	<i>24.845,76</i>	<i>99,38</i>
	- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w miejscowości Liszna	25.000,-	24.845,76	99,38
	Razem dochody	86.933.793,33	86.505.813,92	99,51

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	845 921,99	746 055,47	88,19
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	324 000,00	271 132,50	83,68
		I. Wydatki bieżące	324 000,00	271 132,50	83,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	270 640,50	84,05
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000,00	170 457,59	99,10
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	100 182,91	66,79
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	492,00	24,60
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	27 440,00	22 583,29	82,30
		I. Wydatki bieżące	27 440,00	22 583,29	82,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 440,00	22 583,29	82,30
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27 440,00	22 583,29	82,30
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	220 000,00	177 857,69	80,84
		I. Wydatki bieżące	220 000,00	177 857,69	80,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	177 857,69	80,84
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	177 857,69	80,84
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	274 481,99	274 481,99	100,00
		I. Wydatki bieżące	274 481,99	274 481,99	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	274 481,99	274 481,99	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	274 481,99	274 481,99	100,00
020		Leśnictwo	733 273,00	520 237,09	70,95
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	733 273,00	520 237,09	70,95
		I. Wydatki bieżące	733 273,00	520 237,09	70,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	733 273,00	520 237,09	70,95
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	43 475,00	58,75
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	659 273,00	476 762,09	72,32

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 500,00	85 661,28	17,18
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	498 500,00	85 661,28	17,18
		I. Wydatki bieżące	98 500,00	76 919,63	78,09
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	16 838,64	59,08
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 234,48	92,41
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	13 604,16	54,42
		2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	60 080,99	85,83
		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	8 741,65	2,19
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	8 741,65	2,19
600		Transport i łączność	4 939 250,00	3 908 228,72	79,13
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	114 000,00	113 975,24	99,98
		I. Wydatki majątkowe	114 000,00	113 975,24	99,98
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 975,24	99,98
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	297 030,00	277 766,81	93,51
		I. Wydatki majątkowe	297 030,00	277 766,81	93,51
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 030,00	277 766,81	93,51
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 638 220,00	2 668 429,72	73,34
		I. Wydatki bieżące	1 228 220,00	1 084 385,13	88,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 218 220,00	1 075 593,40	88,29
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	13 126,20	50,49
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 192 220,00	1 062 467,20	89,12
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 791,73	87,92
		II. Wydatki majątkowe	2 410 000,00	1 584 044,59	65,73
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 000,00	1 584 044,59	65,73
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	800 000,00	758 056,95	94,76
		I. Wydatki majątkowe	800 000,00	758 056,95	94,76
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	758 056,95	94,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 000,00	1 113 278,70	88,15
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 263 000,00	1 113 278,70	88,15
		I. Wydatki bieżące	669 000,00	568 663,78	85,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	669 000,00	568 663,78	85,00
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	6 410,66	30,53
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	648 000,00	562 253,12	86,77
		II. Wydatki majątkowe	594 000,00	544 614,92	91,69
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000,00	544 614,92	91,69
710		Działalność usługowa	308 100,00	250 350,07	81,26
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>88 011,08</i>	<i>80,01</i>
		I. Wydatki bieżące	110 000,00	88 011,08	80,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	88 011,08	80,01
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	80 810,00	89,79
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	7 201,08	36,01
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>198 100,00</i>	<i>162 338,99</i>	<i>81,95</i>
		I. Wydatki bieżące	155 700,00	132 448,48	85,07
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	155 700,00	132 448,48	85,07
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 876,74	80,70
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	144 700,00	123 571,74	85,40
		II. Wydatki majątkowe	42 400,00	29 890,51	70,50
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400,00	29 890,51	70,50
720		Informatyka	118 286,01	117 409,26	99,26
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 286,01</i>	<i>117 409,26</i>	<i>99,26</i>
		I. Wydatki bieżące	118 286,01	117 409,26	99,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	118 286,01	117 409,26	99,26
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 430,00	54 430,00	100,00
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 430,00	54 430,00	100,00
		z tego:			
		„Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	54 430,00	54 430,00	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	63 856,01	62 979,26	98,63
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 856,01	62 979,26	98,63
		z tego:			
		„Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	63 856,01	62 979,26	98,63

750		Administracja publiczna	8 736 564,00	7 942 914,12	90,92
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	318 464,00	266 904,97	83,81
		I. Wydatki bieżące	318 464,00	266 904,97	83,81
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	318 464,00	266 904,97	83,81
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 664,00	249 319,12	83,76
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 800,00	17 585,85	84,55
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195 000,00	179 424,04	92,01
		I. Wydatki bieżące	195 000,00	179 424,04	92,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5000,00	1 056,04	21,12
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	1 056,04	21,12
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	178 368,00	93,88
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 982 500,00	6 437 327,98	92,19
		I. Wydatki bieżące	6 142 500,00	5 644 391,98	91,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 112 500,00	5 617 180,08	91,90
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 000,00	4 723 242,16	93,01
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 034 500,00	893 937,92	86,41
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 211,90	90,71
		II. Wydatki majątkowe	840 000,00	792 936,00	94,40
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	792 936,00	94,40
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	648 600,00	551 476,77	85,03
		I. Wydatki bieżące	648 600,00	551 476,77	85,03
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	646 100,00	549 920,13	85,11
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 000,00	520 377,90	86,44
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	44 100,00	29 542,23	66,99
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 556,64	62,27
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	592 000,00	507 780,36	85,77
		I. Wydatki bieżące	592 000,00	507 780,36	85,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	283 466,36	77,45
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000,00	159 633,83	87,71
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	184 000,00	123 832,53	67,30
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	224 314,00	99,25

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 488,00	191 838,04	99,66
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 647,00	3 647,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	3 647,00	3 647,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 647,00	3 647,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 647,00	1 647,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	95 298,00	94 648,14	99,32
		I. Wydatki bieżące	95 298,00	94 648,14	99,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 398,00	37 098,14	99,20
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 829,44	99,41
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 398,00	8 268,70	98,46
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 550,00	99,40
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	900,00	900,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	92 643,00	92 642,90	100,00
		I. Wydatki bieżące	92 643,00	92 642,90	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 743,00	34 742,90	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 875,68	28 875,58	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 867,32	5 867,32	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 900,00	952 487,87	83,41
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2 500,00	2 400,00	96,00
		I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 400,00	96,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 400,00	96,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 400,00	96,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 121 400,00	945 285,17	84,30
		I. Wydatki bieżące	397 000,00	327 334,95	82,45
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	367 400,00	299 430,80	81,50
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	49 086,03	75,52
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	302 400,00	250 344,77	82,79
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	27 904,15	94,27
		II. Wydatki majątkowe	724 400,00	617 950,22	85,31
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 400,00	617 950,22	85,31
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	2 802,70	28,03
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	2 802,70	28,03
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 802,70	28,03
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 802,70	28,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	-
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	-
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	428 793,31	297 019,69	69,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 793,31	297 019,69	69,27
		I. Wydatki bieżące	428 793,31	297 019,69	69,27
		z tego:			
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	428 793,31	297 019,69	69,27
801		Oświata i wychowanie	22 628 825,09	21 983 453,75	97,15
	80101	Szkoły podstawowe	15 457 101,10	15 099 852,27	97,69
		I. Wydatki bieżące	14 833 101,10	14 661 324,90	98,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 215 021,10	14 046 888,20	98,82

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 379 022,10	12 377 315,29	99,99
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 835 999,00	1 669 572,91	90,94
		2) dotacje na zadania bieżące	80 500,00	77 198,12	95,90
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 580,00	537 238,58	99,94
		II. Wydatki majątkowe	624 000,00	438 527,37	70,28
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000,00	438 527,37	70,28
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	968 296,00	961 513,53	99,30
		I. Wydatki bieżące	968 296,00	961 513,53	99,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	873 366,00	867 904,36	99,37
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 956,00	826 276,48	99,68
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	44 410,00	41 627,88	93,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 930,00	46 619,01	97,26
		3) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	46 990,16	99,98
80104		<i>Przedszkola</i>	2 051 617,00	1 827 705,69	89,09
		I. Wydatki bieżące	2 051 617,00	1 827 705,69	89,09
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 071 220,00	852 656,06	79,60
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 071 220,00	852 656,06	79,60
		2) dotacje na zadania bieżące	980 397,00	975 049,63	99,45
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	693 780,00	685 038,89	98,74
		I. Wydatki bieżące	693 780,00	685 038,89	98,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	654 080,00	646 343,45	98,82
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 040,00	584 161,04	99,68
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	68 040,00	62 182,41	91,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	38 695,44	97,47
80110		<i>Gimnazja</i>	1 053 995,90	1 053 995,90	100,00
		I. Wydatki bieżące	1 053 995,90	1 053 995,90	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 023 421,63	1 023 421,63	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 542,90	843 542,90	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	179 878,73	179 878,73	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 574,27	30 574,27	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	444 270,00	407 209,99	91,66
		I. Wydatki bieżące	444 270,00	407 209,99	91,66
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	436 270,00	401 340,54	91,99
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 050,00	109 950,91	99,91
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	326 220,00	291 389,63	89,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 869,45	73,37
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 350,00</i>	<i>13 310,90</i>	<i>99,71</i>
		I. Wydatki bieżące	13 350,00	13 310,90	99,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 350,00	13 310,90	99,71
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 350,00	13 310,90	99,71
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>364 140,00</i>	<i>362 844,78</i>	<i>99,64</i>
		I. Wydatki bieżące	364 140,00	362 844,78	99,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	364 140,00	362 844,78	99,64
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 440,00	247 278,81	99,93
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	116 700,00	115 565,97	99,03
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>190 901,00</i>	<i>188 313,09</i>	<i>98,64</i>
		I. Wydatki bieżące	190 901,00	188 313,09	98,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	122 058,00	121 286,14	99,37
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 748,00	115 166,68	99,50
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 310,00	6 119,46	96,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00	2 278,85	93,40
		3) dotacje na zadania bieżące	66 403,00	64 748,10	97,51
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 175 363,00</i>	<i>1 172 400,59</i>	<i>99,75</i>
		I. Wydatki bieżące	1 175 363,00	1 172 400,59	99,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 082 713,00	1 080 120,63	99,76
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 543,00	1 007 300,78	99,88
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	74 170,00	72 819,85	98,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 150,00	81 859,31	99,65
		3) dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 420,65	99,24

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 905,00	123 399,11	99,59
		I. Wydatki bieżące	123 905,00	123 399,11	99,59
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 985,00	114 603,67	99,67
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 285,00	106 965,67	99,70
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 700,00	7 638,00	99,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920,00	8 795,44	98,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 606,09	87 669,01	96,76
		I. Wydatki bieżące	90 606,09	87 699,01	96,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 606,09	87 699,01	96,76
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	90 606,09	87 669,01	96,76
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	200,00	13,33
		I. Wydatki bieżące	1 500,00	200,00	13,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	200,00	13,33
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	200,00	13,33
851		Ochrona zdrowia	166 000,00	157 210,72	94,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 300,00	8 150,00	98,19
		I. Wydatki bieżące	8 300,00	8 150,00	98,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 150,00	98,19
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 300,00	8 150,00	98,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 700,00	149 060,72	94,52
		I. Wydatki bieżące	157 700,00	149 060,72	94,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 700,00	149 060,72	94,52
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	57 701,13	95,69
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	97 400,00	91 359,59	93,80

852		Pomoc społeczna	7 715 854,39	6 453 756,14	83,64
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 131 000,00</i>	<i>2 042 054,13</i>	<i>65,22</i>
		I. Wydatki bieżące	1 631 000,00	1 616 761,47	99,13
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 631 000,00	1 616 761,47	99,13
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 631 000,00	1 616 761,47	99,13
		II. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	425 292,66	28,35
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	425 292,66	28,35
		z tego:			
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	425 292,66	28,35
		w tym:			
		”Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”	1 500 000,00	425 292,66	28,35
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>31 350,00</i>	<i>31 347,65</i>	<i>99,99</i>
		I. Wydatki bieżące	31 350,00	31 347,65	99,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 350,00	31 347,65	99,99
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750,00	23 747,65	99,99
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 600,00	7 600,00	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>58 192,00</i>	<i>56 294,51</i>	<i>96,74</i>
		I. Wydatki bieżące	58 192,00	56 294,51	96,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 192,00	56 294,51	96,74
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	58 192,00	56 294,51	96,74
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>662 457,00</i>	<i>612 369,55</i>	<i>92,44</i>
		I. Wydatki bieżące	662 457,00	612 369,55	92,44
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	-

		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	0,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 457,00	612 369,55	94,73
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	677 254,00	641 239,86	94,68
		I. Wydatki bieżące	677 254,00	641 239,86	94,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	-
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	0,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 254,00	641 239,86	97,71
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 502 424,00	1 500 629,43	99,88
		I. Wydatki bieżące	1 502 424,00	1 500 629,43	99,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 469 045,21	1 467 309,99	99,88
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 909,00	1 288 195,51	99,94
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	180 136,21	179 114,48	99,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 378,79	33 319,44	99,82
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	557 087,39	550 100,74	98,75
		I. Wydatki bieżące	557 087,39	550 100,74	98,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	557 087,39	550 100,74	98,75
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 487,39	538 000,74	99,54
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	16 600,00	12 100,00	72,89
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	986 890,00	957 000,00	96,97
		I. Wydatki bieżące	986 890,00	957 000,00	96,97
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 890,00	957 000,00	96,97
85295		<i>Pozostała działalność</i>	107 200,00	62 720,27	58,51
		I. Wydatki bieżące	67 200,00	62 720,27	93,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 200,00	62 720,27	93,33
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760,00	39 326,72	89,87
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	23 440,00	23 393,55	99,80
		II. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	-
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 897,00	313 617,00	73,29
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	427 897,00	313 617,00	73,29
		I. Wydatki bieżące	427 897,00	313 617,00	73,29
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 897,00	313 617,00	73,29
855		Rodzina	29 177 271,00	29 037 836,20	99,52
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17 195 810,00	17 130 891,77	99,62
		I. Wydatki bieżące	17 195 810,00	17 130 891,77	99,62
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	296 039,72	231 140,29	78,08
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 689,87	176 689,87	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	119 349,85	54 450,42	45,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 899 770,28	16 899 751,48	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 356 685,00	10 311 919,01	99,57
		I. Wydatki bieżące	10 356 685,00	10 311 919,01	99,57
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 212 747,47	1 169 971,36	96,47
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 344,65	1 130 344,65	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82 402,82	39 626,71	48,09
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143 937,53	9 141 947,65	99,98
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 280,00	1 998,56	87,66
		I. Wydatki bieżące	2 280,00	1 998,56	87,66
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 280,00	1 998,56	87,66
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 280,00	1 998,56	87,66
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 241 146,00	1 226 694,09	98,84
		I. Wydatki bieżące	1 241 146,00	1 226 694,09	98,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	474 826,00	467 502,03	98,46
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 076,00	443 457,03	98,75
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 750,00	24 045,00	93,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 320,00	759 192,06	99,07
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	66 200,00	57 995,96	87,61
		I. Wydatki bieżące	66 200,00	57 995,96	87,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	43 145,96	86,29
		z tego:			

		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	43 145,96	86,29
		2) dotacje na zadania bieżące	16 200,00	14 850,00	91,67
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	93 350,00	92 164,80	98,73
		I. Wydatki bieżące	93 350,00	92 164,80	98,73
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 350,00	92 164,80	98,73
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750,00	23 747,65	99,99
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	69 600,00	68 417,15	98,30
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	221 800,00	216 172,01	97,46
		I. Wydatki bieżące	221 800,00	216 172,01	97,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	221 800,00	216 172,01	97,46
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	221 800,00	216 172,01	97,46
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 662 921,68	10 348 956,68	88,73
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 155 936,00	6 295 930,03	87,98
		I. Wydatki bieżące	380 000,00	309 514,84	81,45
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 436,45	44,79
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	13 436,45	44,79
		2) dotacje za zadania bieżące	350 000,00	296 078,39	84,59
		II. Wydatki majątkowe	6 775 936,00	5 986 415,19	88,35
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 775 936,00	5 986 415,19	88,35
		z tego:			
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00	1 927 123,52	91,77
		w tym:			
		„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	2 100 000,00	1 927 123,52	91,77
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 320 742,00	2 274 144,17	97,99
		I. Wydatki bieżące	2 320 742,00	2 274 144,17	97,99
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 320 742,00	2 274 144,17	97,99
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 200,00	147 148,70	97,97
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 170 542,00	2 126 995,47	97,99
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	224 000,00	63 480,76	28,34
		I. Wydatki bieżące	224 000,00	63 480,76	28,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 000,00	63 480,76	28,34
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	900,00	3,46
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	198 000,00	62 580,76	31,61
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	259 093,68	244 094,87	94,21
		I. Wydatki bieżące	259 093,68	244 094,87	94,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	259 093,68	244 094,87	94,21
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 230,00	12,30
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	249 093,68	242 864,87	97,50
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 744,68	88 744,68	100,00
		z tego:			
		„Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	88 744,68	88 744,68	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 441 000,00	1 272 511,78	88,31
		I. Wydatki bieżące	665 000,00	562 079,77	84,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	665 000,00	562 079,77	84,52
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	665 000,00	562 079,77	84,52
		II. Wydatki majątkowe	776 000,00	710 432,01	91,55
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 000,00	710 432,01	91,55
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	145 000,00	121 314,48	83,67
		I. Wydatki bieżące	45 000,00	35 244,48	78,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	35 244,48	78,32
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	35 244,48	78,32
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	86 070,00	86,07

		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	86 070,00	86,07
90095		<i>Pozostała działalność</i>	117 150,00	77 480,59	66,14
		I. Wydatki bieżące	117 150,00	77 480,59	66,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	117 150,00	77 480,59	66,14
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	114 150,00	77 480,59	67,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 128 983,86	3 821 833,99	92,56
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 550 983,86	3 246 833,99	91,43
		I. Wydatki bieżące	1 288 983,86	1 044 063,80	81,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	647 983,86	403 063,80	62,20
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 983,86	11 027,93	78,86
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	634 000,00	392 035,87	61,84
		2) dotacje na zadania bieżące	641 000,00	641 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	2 262 000,00	2 202 770,19	97,38
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 262 000,00	2 202 770,19	97,38
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 000,00	1 028 882,31	96,79
		z tego:			
		„Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	1 063 000,00	1 028 882,31	96,79
92116		<i>Biblioteki</i>	523 000,00	523 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	523 000,00	523 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	523 000,00	523 000,00	100,00
92118		<i>Muzea</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	53 000,00	50 000,00	94,34
		I. Wydatki bieżące	53 000,00	50 000,00	94,34
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	53 000,00	50 000,00	94,34
926		Kultura fizyczna	551 200,00	389 208,99	70,61
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	322 200,00	160 208,99	49,72
		I. Wydatki bieżące	189 200,00	110 517,47	58,41
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 200,00	110 517,47	58,41

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	36 234,56	60,19
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	129 000,00	74 282,91	57,58
		II. Wydatki majątkowe	133 000,00	49 691,52	37,36
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	49 691,52	37,36
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>229 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>100,00</i>
		I. Wydatki bieżące	229 000,00	229 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	223 000,00	223 000,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem wydatki	95 665 029,33	88 631 353,78	92,65

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2019

I. DOCHODY

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	274.481,99	274.481,99	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	274.481,99	274.481,99	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	274.481,99	274.481,99	100,00
750	Administracja publiczna	80.028,-	80.028,-	100,00
	<i>dochody bieżące:</i>	80.028,-	80.028,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	80.028,-	80.028,-	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192.488,-	191.838,04	99,66
	<i>dochody bieżące:</i>	192.488,-	191.838,04	99,66
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.647,-	3.647,-	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 	900,-	900,-	100,00
		95.298,-	94.648,14	99,32
		92.643,-	92.642,90	99,99
801	Oświata i wychowanie	90.606,09	88.154,27	97,29
	<i>dochody bieżące</i>	<i>90.606,09</i>	<i>88.154,27</i>	<i>97,29</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90.606,09	88.154,27	97,29
852	Pomoc społeczna	174.115,-	171.907,05	98,73
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>174.115,-</i>	<i>171.907,05</i>	<i>98,73</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	15.715,-	15.707,05	99,95
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158.400,-	156.200,-	98,61

855	Rodzina		28.438.395,-	28.423.036,89	99,95
	<i>dochody bieżące:</i>		28.438.395,-	28.423.036,89	99,95
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		17.125.810,-	17.125.791,20	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.306.685,-	10.304.695,12	99,98
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start”		781.820,-	774.380,-	99,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne		221.800,-	216.172,01	97,46
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny		2.280,-	1.998,56	87,66
	Ogółem		29.250.114,08	29.229.446,24	99,93

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2019 rok

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 481,99	274 481,99	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	274 481,99	274 481,99	100,00
		I. Wydatki bieżące	274 481,99	274 481,99	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	274 481,99	274 481,99	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	274 481,99	274 481,99	100,00
750		Administracja publiczna	80 028,00	80 028,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 028,00	80 028,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	80 028,00	80 028,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 028,00	80 028,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 028,00	80 028,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 488,00	191 838,04	99,66
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 647,00	3 647,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	3 647,00	3 647,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 647,00	3 647,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 647,00	1 647,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	95 298,00	94 648,14	99,32
		I. Wydatki bieżące	95 298,00	94 648,14	99,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 398,00	37 098,14	99,20
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 829,44	99,41
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 398,00	8 268,70	98,46
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 550,00	99,40

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 643,00	92 642,90	100,00
		I. Wydatki bieżące	92 643,00	92 642,90	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 743,00	34 742,90	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 875,68	28 875,58	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 867,32	5 867,32	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	90 606,09	87 669,01	96,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 606,09	87 669,01	96,76
		I. Wydatki bieżące	90 606,09	87 699,01	96,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 606,09	87 699,01	96,76
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	90 606,09	87 669,01	96,76
852		Pomoc społeczna	174 115,00	171 907,05	98,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 715,00	15 707,05	99,95
		I. Wydatki bieżące	15 715,00	15 707,05	99,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	236,21	235,64	99,76
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	236,21	235,64	99,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 478,79	15 471,41	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	156 200,00	98,61
		I. Wydatki bieżące	158 400,00	156 200,00	98,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 400,00	156 200,00	98,61
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 900,00	150 700,00	98,56
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100,00

855		Rodzina	28 438 395,00	28 423 036,89	99,95
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 125 810,00</i>	<i>17 125 791,20</i>	<i>100,00</i>
		I. Wydatki bieżące	17 125 810,00	17 125 791,20	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	226 039,72	226 039,72	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 689,87	176 689,87	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	49 349,85	49 349,85	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 899 770,28	16 899 751,48	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		I. Wydatki bieżące	10 306 685,00	10 304 695,12	99,98
		z tego:	10 306 685,00	10 304 695,12	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 162 747,47	1 162 747,47	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 344,65	1 130 344,65	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 402,82	32 402,82	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143 937,53	9 141 947,65	99,98
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 280,00</i>	<i>1 998,56</i>	<i>87,66</i>
		I. Wydatki bieżące	2 280,00	1 998,56	87,66
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 280,00	1 998,56	87,66
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 280,00	1 998,56	87,66
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>781 820,00</i>	<i>774 380,00</i>	<i>99,05</i>
		I. Wydatki bieżące	781 820,00	774 380,00	99,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	24 980,00	97,96
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 380,00	97,25
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 600,00	6 600,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 320,00	749 400,00	99,09

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	221 800,00	216 172,01	97,46
	I. Wydatki bieżące	221 800,00	216 172,01	97,46
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	221 800,00	216 172,01	97,46
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	221 800,00	216 172,01	97,46
	Razem wydatki	29 250 114,08	29 228 960,98	99,93

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8.600.000,-	5.000.000,-	58,14
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2.331.200,-	3.718.704,02	159,52
Razem		10.931.200,-	8.718.704,02	79,76

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	199.964,-	187.807,53	93,92
Razem		2.199.964,-	2.187.807,53	99,45

**Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2019 rok.**

Bykowiec		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	70 366,81
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 047,59
2.	Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	2 400,00
3.	Wpłata za drewno opałowe	92,59
	Razem	5 540,18
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2019r.	253,84
2.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu	11,84
3.	R-k za wycenę działki	596,80
2.	Wydatki na oświetlenie uliczne za 2018r.	34 153,56
3.	Wydatki na zjazd z drogi wojewódzkiej 2019r.	20 476,43
	Razem	55 492,47
	Stan środków na 31.12.2019r.	20 414,52

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	128 541,37
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	178,63
	Razem	178,63
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe o przetargach	252,68
2.	Podatek leśny I-XII 2019r.	246,66
3.	Dofinansowanie LKS	2 000,00
4.	R-k za zakup kosiarki	2 355,00
	Razem	4 854,34
	Stan środków na 31.12.2019r.	123 865,66

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	21 387,99
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 499,24
2.	Wpłata wadium na zakup drewna	5 691,06
3.	Wpływy ze sprzedaży drewna	85 795,75
	Razem	95 986,05
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	3 961,57
2.	Podatek leśny I – XII 2019r.	2 847,52
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	759,00
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	39 276,00
5.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu	20,30
6.	Dotacja dla parafii rzym.kat. w Mrzygłodzie	50 000,00
	Razem	96 864,39
	Stan środków na 31.12.2019r.	20 509,65

Dobra		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	70 332,52
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup drewna	8 130,08
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	215 955,95
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	41 046,27
	Razem	265 132,30
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	10 325,77
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	8 613,50
3.	Podatek leśny I – XII 2019r.	30 451,87
4.	R-k za abonament telefoniczny	452,64
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	107 477,03
6.	R-k za ogłoszenia prasowe o przetargach	39,08
7.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	420,00
8.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	1 805,25
9.	R-k za zabezpieczenie chemiczne sadzonek	3 330,00
10.	Dofinansowanie OSP	5 000,00
11.	Dofinansowanie remontu dróg gminnych	65 660,03
	Razem	233 575,17
	Stan środków na 31.12.2019r.	101 889,65

Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	7 189,19
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2019r.	24,66
	Razem	24,66
	Stan środków na 31.12.2019r.	7 164,53

Hłomcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	7 350,59
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup drewna	6 910,56
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	118 748,67
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 012,37
	Razem	129 671,60
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	5 156,84
2.	Podatek leśny I – XII 2019r.	6 067,99
3.	R-k za abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za pozyskanie, ścinę i zrywkę drewna	67 999,78
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 452,00
6.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	98,23
7.	R-k za zakup tkaniny do kaplicy	630,00
8.	R-k za byliny i szpilki - kaplica	169,60
9.	R-k za środki ochrony roślin - kaplica	104,59
10.	R-k za remont systemu rynnowego - kaplica	2 952,00
11.	R-k za przygotowanie Pikniku Rodzinnego	292,00
	Razem	85 646,27
	Stan środków na 31.12.2019r.	51 375,92

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	5 542,60
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	924,10
	Razem	924,10
	Stan środków na 31.12.2019r.	6 466,70

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	168 531,61
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 642,98
	Razem	2 642,98
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	694,78
2.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	21,59
3.	Dofinansowanie budowy chodnika	113 975,24
	Razem	114 691,61
	Stan środków na 31.12.2019r.	56 482,98

Kostarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	18 643,27
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup drewna	7 560,97
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	71 426,31
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	16 345,56
	Razem	95 332,84
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-XII 2019	7 399,88
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	4 737,37
3.	Podatek leśny I-XII 2019r.	5 072,50
4.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	173,79
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 574,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	42 321,20
7.	Dofinansowanie remontu dróg gminnych	60 000,00
	Razem	122 278,74
	Stan środków na 31.12.2019r.	-8 302,63

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	-27 800,43
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	172,33
	Razem	172,33
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	760,66
2.	Abonament telefoniczny	295,20
	Razem	1 055,86
	Stan środków na 31.12.2019r.	-28 683,96

Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	-11 699,30
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 015,38
	Razem	1 015,38
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	1 092,63
2.	Abonament telefoniczny	723,24
3.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	3 600,00
4.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu	7,91
	Razem	5 423,78
	Stan środków na 31.12.2019r.	-16 107,70

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	127 673,26
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 981,73
2.	Wpłata wadium na zakup drewna	4 065,04
3.	Wpływy ze sprzedaży drewna	63 968,64
	Razem	70 015,41
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	4 685,74
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	2 773,54
3.	Podatek leśny I-XII 2019r.	5 026,88
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	40 453,08
5.	R-k za zakup kosiarki	1 745,00
6.	Abonament telefoniczny	646,98
7.	R-k za ogłoszenia prasowe o przetargach	29,59
8.	Dofinansowanie wykaszania traw w sołectwie	3 500,00
9.	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	30 000,00
	Razem	88 860,81
	Stan środków na 31.12.2019r.	108 827,86

Mrzygłód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	59 249,14
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	60 617,57
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 977,67
3.	Wpłata wadium na zakup działki	700,00
4.	Wpłata za działkę	4 080,89
	Razem	70 376,13
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	3 320,99
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	3 340,82
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	3 822,49
4.	Abonament telefoniczny	142,68
5.	R-k za wycenę nieruchomości	287,00
6.	R-k za ogłoszenia prasowe o przetargach	84,84
7.	R-k za zakup kosiarki	5 999,00
8.	R-k za materiały do budowy ogrodzenia SP Mrzygłód	4 744,00
9.	R-k za tablicę pamiątkową	1 500,00
	Razem	23 241,82
	Stan środków na 31.12.2019r.	106 383,45

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	4 742,43
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 050,00
	Razem	4 050,00
	Stan środków na 31.12.2019 r.	8 792,43

Niebieszczy		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	21 978,34
Dochody		
	1. Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	550,00
	2. Wpłata za zamianę działek	8 710,00
	3. Wpłata wadium na zakup działki	1 250,00
	4. Wpłata za działkę	8 190,00
	Razem	18 700,00
Wydatki		
	1. R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	340,83
	2. R-k za wycenę działek	1 127,50
	3. R-k za akt notarialny	923,87
	4. Podatek leśny za 2019r.	27,45
	5. R-k za wypis z rejestru gruntu	250,00
	Razem	2 669,65
	Stan środków na 31.12.2019r.	38 008,69

Pakoszkówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	-654,29
Wydatki		
	1. Podatek leśny za 2019r.	3,38
	Razem	3,38
	Stan środków na 31.12.2019 r.	-657,67

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	75 607,50
Dochody		
	1. Wpłata za działkę	6 250,00
	Razem	6 250,00
Wydatki		
	1. Podatek leśny za 2019r.	73,07
	2. R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	79,02
	3. R-k za podział działek	4 336,20
	4. Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	35 682,75
	Razem	40 171,04
	Stan środków na 31.12.2019r.	41 686,46

Pisarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	13 643,65
Wydatki		
	1. Podatek leśny za 2019r.	595,52
	2. R-k za zakup kosiarki	1 080,00
	Razem	1 675,52
	Stan środków na 31.12.2019r.	11 968,13

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	32 191,98
Dochody		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	11 061,57
	Razem	11 061,57
Wydatki		
	1. Podatek leśny I-XII 2019r.	311,70
	Razem	311,70
	Stan środków na 31.12.2019r.	42 941,85

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	-5 839,89
Dochody		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	312,60
	Razem:	312,60
Wydatki		
	1. Podatek leśny I – XII 2019r.	684,64
	2. R-k za pielęgnację upraw leśnych	3 800,00
	Razem:	4 484,64
	Stan środków na 31.12.2019r.	10 011,93

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	92 766,34
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	10 165,90
	Razem:	10 165,90
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	378,01
2.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	73,57
3.	R-k za klimatyzację WDK	35 547,00
	Razem:	35 998,58
	Stan środków na 31.12.2019r.	66 933,66

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	-17 764,00
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	324,07
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	200,00
	Razem	524,07
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	451,08
2.	R-k za wycenę działki	1 096,80
3.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	147,60
	Razem	1 695,48
	Stan środków na 31.12.2019r.	-18 935,41

Srogów Górny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	-19 586,15
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup drewna	8 130,08
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	113 230,13
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 170,35
	Razem	124 530,56
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	2 675,77
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	1 016,34
3.	Podatek leśny I – XII 2019r.	3 383,49
4.	R-k za pozyskanie i ścinę drewna	13 770,00
5.	R-k za oczyszczenie naw. drogi z błota po wywózce drewna	800,00
6.	R-k za ogłoszenia prasowe o przetargach	13,70
7.	R-k za roboty drogowe na drodze do cmentarza	3 321,00
8.	R-k za krzesła i stoły do WDK	12 201,60
9.	R-k za klimatyzator do WDK	21 894,00
10.	R-k za firanki do WDK	1 790,00
	Razem	60 865,90
	Stan środków na 31.12.2019r.	44 078,51

Stróże Małe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2019 r.	164 204,18
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	268,67
	Razem	268,67
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	1 162,32
2.	Dofinansowanie robót wykończeniowych przy WDK	161 250,00
	Razem	162 412,32
	Stan środków na 31.12.2019r.	2 060,53

Trepcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	79 262,40
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	8 421,68
2.	Wadium na zakup nieruchomości	40 000,00
3.	Wadium na zakup drewna	813,01
4.	Wpływy ze sprzedaży drewna	33 969,22
	Razem	83 203,91

Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	4 424,60
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2019r.	371,18
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2019r.	5 656,73
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 023,00
5.	R-k za pozyskanie, zrywkę i wyrób drewna	22 831,08
6.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	589,70
7.	R-k za wycenę nieruchomości	615,00
8.	R-k za podział działki	1 300,00
9.	Dofinansowanie budowy chodnika	65 000,00
Razem		101 811,29
Stan środków na 31.12.2019r.		60 655,02

Tyrawa Solna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	24 728,02
Dochody		
1.	Wadium na zakup drewna	7 723,58
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	96 934,41
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 640,10
4.	Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	1 918,00
Razem		112 216,09
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2019r.	6 320,36
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	5 943,73
3.	Podatek leśny I – XII 2019r.	7 156,40
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 343,00
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	62 312,24
6.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	154,32
7.	R-k za wycenę działki	430,00
5.	R-k za krzesła tapicerowane do WDK	3 450,00
6.	R-k za obrusy do WDK	924,50
Razem		89 034,55
Stan środków na 31.12.2019r.		47 909,56

Wujskie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	-1 658,46
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2019r.	859,49
Razem		859,49
Stan środków na 31.12.2019r.		-2 517,95

Zabłotce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019r.	97 054,66
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży działek	8 786,18
Razem		8 786,18
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	235,55
Razem		235,55
Stan środków na 31.12.2019r.		105 605,29

Załuż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2019 r.	51 609,60
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 504,15
Razem		2 504,15
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII2019r.	192,66
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2019r.	3 254,11
3.	Podatek leśny I-XII 2019r.	4 826,44
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	33,00
5.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 800,00
6.	Abonament telefoniczny	131,61
7.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargach	34,20
Razem		11 272,02
Stan środków na 31.12.2019r.		42 841,73

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczyzny	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	41 774,21	32 200,05	52 781,66	41 848,34	81 777,14	36 816,93	28 243,11	53 117,44	36 754,71	50 019,82	50 876,74	31 028,43	537 238,58
4010	662 488,65	602 490,53	972 201,71	815 761,87	1 401 947,22	729 031,60	549 613,86	920 350,73	667 368,21	857 577,00	972 629,16	538 292,67	9 689 753,21
4040	36 471,29	41 761,41	83 178,42	63 898,89	101 528,22	51 634,01	38 522,75	65 490,12	49 633,89	32 835,67	63 554,60	40 065,36	668 574,63
4110	123 905,29	112 586,13	182 545,54	150 514,55	248 979,33	135 149,16	103 165,43	169 423,45	130 137,30	156 246,47	181 186,88	104 009,45	1 797 848,98
4120	15 694,02	9 593,91	13 190,35	14 740,22	27 517,35	16 576,09	10 636,51	17 571,77	13 930,66	15 524,34	13 512,91	13 065,34	181 553,47
4170	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 755,00	4 080,00	0,00	1 720,00	12 770,00	0,00	7 660,00	0,00	39 585,00
4210	55 632,81	12 387,45	17 954,91	36 979,48	39 350,38	17 979,61	13 112,87	23 621,65	11 789,14	16 825,63	10 841,43	4 045,77	260 521,13
4240	4 403,61	4 146,43	42 000,00	42 462,76	3 682,96	2 790,35	0,00	14 725,75	1 168,86	830,47	259,86	65,50	116 536,55
4260	4 543,63	37 656,40	59 982,52	13 368,17	55 124,12	10 286,04	27 066,35	23 418,08	29 812,42	43 436,39	19 488,99	11 280,09	335 463,20
4270	1 348,88	0,00	68,00	353,80	15 340,20	250,00	0,00	4 000,00	0,00	675,01	0,00	5 137,20	27 173,09
4280	538,00	489,00	1 029,00	135,00	550,00	930,00	292,00	547,50	937,95	1 415,00	386,00	105,00	7 354,45
4300	72 942,30	85 172,84	8 928,74	9 174,36	8 077,92	5 557,25	7 431,16	11 867,58	7 107,46	7 161,98	7 752,12	5 942,75	237 116,46
4360	1 611,79	1393,48	1 808,49	2 344,13	790,24	2 036,56	481,46	1 800,98	889,88	635,58	391,81	2 123,68	16 308,08
4410	414,20	152,50	0,00	0,00	349,30	260,50	0,00	24,50	114,80	79,80	439,30	0,00	1 834,90
4430	1 686,00	2 646,36	1 478,47	93,20	3 134,88	910,41	389,96	811,00	1 754,16	2 578,00	2 969,61	0,00	18 452,05
4440	37 092,00	46 579,00	54 484,00	53 813,00	81 505,00	48 105,00	39 116,00	64 832,00	47 639,00	44 474,00	51 486,00	36 576,00	605 701,00
4520	2 660,00	2 660,00	7 980,00	5 320,00	8 060,00	2 660,00	2 660,00	2 616,00	2 660,00	2 760,00	1 380,00	1 696,00	43 112,00
RAZEM	1 063 206,68	998 515,49	1 499 611,81	1 250 807,77	2 084 469,26	1 065 053,51	820 731,46	1 375 938,55	1 014 468,44	1 233 075,16	1 384 815,41	793 433,24	14 584 126,78

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103

Załącznik Nr 7

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Prusiek	Srogów Góry	Strachocina	Trepcza	Zaluż	RAZEM
3020	4 134,66	2 534,89	10 770,05	3 295,14	9 043,56	3 120,98	3 616,21	4 296,64	4 280,08	1 526,80	46 619,01
4010	61 205,02	34 826,46	145 538,02	47 644,44	128 704,40	40 815,41	51 991,86	56 717,64	57 918,52	21 717,41	647 079,18
4040	4 629,05	2 796,67	10 297,55	3 575,77	8 738,24	3 301,69	3 308,95	4 485,24	4 350,37	0,00	45 483,53
4110	11 962,90	6 693,51	28 536,43	9 254,91	24 143,31	7 561,91	10 074,77	10 594,97	11 421,18	3 995,68	124 239,57
4120	600,00	566,88	2 029,84	1 330,02	717,66	1 083,61	5,73	1 510,03	1630,43	0,00	9 474,20
4210	520,62	842,79	730,03	0,00	1801,53	164,70	1808,79	0,00	0,00	427,41	6 295,87
4240	299,95	0,00	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,01
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	155,00	200,00	0,00	0,00	415,00
4440	2 910,00	2 900,00	7 836,00	2 492,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	3 000,00	0,00	34 038,00
RAZEM	86 262,20	51 161,20	206 316,98	67 592,28	179 148,70	59 108,30	73 961,31	80 704,52	82 600,58	27 667,30	914 523,37

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO 80106**

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	3 563,60	7 051,64	2 994,34	2 739,44	3 143,92	5 417,91	4 427,62	6 620,88	2 736,09	38 695,44
4010	42 219,59	82 501,97	37 097,92	36 107,56	40 236,21	34 938,05	61 476,29	86 843,18	36 470,58	457 891,35
4040	2 521,88	5 729,70	905,33	2 749,41	3 427,15	2 114,20	4 193,07	4 098,39	3 193,68	28 932,81
4110	8 208,30	15 448,04	6 966,75	7 042,83	7 876,35	6 816,35	11 349,02	15 447,78	7 274,75	86 430,17
4120	0,00	2 080,18	998,33	1 009,06	1 128,49	820,38	1 626,41	2 201,67	1 042,19	10 906,71
4210	503,48	1 618,00	0,00	0,00	0,00	215,77	0,00	2 650,55	171,93	5 159,73
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 856,84	0,00	26 856,84
4240	391,97	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,77	0,00	725,70	1 892,84
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
4440	2 900,00	2 840,00	2 900,00	2 600,00	2 900,00	2 900,00	2 482,00	6 000,00	2 571,00	28 093,00
RAZEM	60 308,82	117 893,93	51 862,67	52 248,30	58 712,12	53 222,66	85 885,18	150 719,29	54 185,92	685 038,89

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - GIMNAZJA
80110**

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepca	RAZEM
3020	7 229,46	3 033,04	14 198,04	6 113,73	30 574,27
4010	104 495,90	93 825,93	239 807,70	138 222,43	576 351,96
4040	20 208,00	20 463,06	55 792,76	29 412,89	125 876,71
4110	22 546,76	19 851,29	51 575,72	29 698,95	123 672,72
4120	3 230,39	2 498,24	5 626,05	3 586,83	14 941,51
4170	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00
4210	20 000,00	5 000,00	9 000,00	4 453,75	38 453,75
4240	0,00	2 000,00	80,00	56,00	2 136,00
4260	4 331,14	15 000,00	30 000,00	15 000,00	64 331,14
4270	0,00	2 000,00	66,51	147,60	2 214,11
4280	0,00	165,00	500,00	420,00	1 085,00
4300	15 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	26 000,00
4360	0,00	947,24	910,00	643,77	2 501,01
4410	383,00	500,00	51,80	220,92	1 155,72
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	6 000,00	5 353,00	19 452,00	5 357,00	36 162,00
4520	0,00	2 000,00	2 560,00	1 280,00	5 840,00
RAZEM	203 424,65	177 136,80	434 620,58	238 813,87	1 053 995,90

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - STOŁÓWKI SZKOLNE
I PRZEDSZKOLNE 80148**

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	99 778,50	101 060,80	200 839,30
4040	7 723,50	5 117,68	12 841,18
4110	17 756,26	15 078,54	32 834,80
4120	0,00	763,53	763,53
4170	0,00	0,00	0,00
4210	2 117,49	2 439,97	4 557,46
4220	58 128,76	45 078,25	103 207,01
4270	1 157,50	444,00	1 601,50
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	3 200,00	3 000,00	6 200,00
RAZEM	189 862,01	172 982,77	362 844,78

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego Rozdział 80149**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Prusiek	Srogów Górny	Trepcza	Razem
3020	161,98	263,11	323,96	461,32	112,62	561,23	394,63	2 278,85
4010	12 419,76	10 431,12	3 239,52	33 109,30	1 126,19	18 212,27	17 346,39	95 884,55
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2 164,06	1 839,41	612,76	5 774,15	213,07	3 229,05	3 051,45	16 883,95
4120	308,26	262,01	87,31	819,04	30,35	459,96	431,25	2 398,18
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	1 466,16	2 031,46
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	501,00	0,00	224,00	1 543,00	0,00	967,00	853,00	4 088,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	15 555,06	12795,65	4 487,55	41 706,81	1 482,23	23 994,81	23 542,88	123 564,99

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Rozdział 80150

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszkówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów Górny	Strachocina	Trepcza	Zaluż	Razem
3020	1 814,12	2 781,55	14 871,08	9 715,25	10 527,57	10 763,76	572,21	998,36	1 485,15	6 031,33	21 348,96	949,97	81 859,31
4010	18 821,25	27 815,53	148 710,83	97 152,63	105 275,74	107 637,69	5 722,16	9 983,71	14 851,55	60 313,36	222 393,61	9 499,79	828 177,85
4110	3 866,56	5 262,70	28 136,10	18 381,28	19 918,17	20 365,05	1 082,63	1 888,91	2 809,92	11 411,28	41 923,73	1 797,35	156 843,68
4120	488,91	749,62	4 007,76	2 618,26	2 837,19	2 900,83	154,21	269,06	400,25	1 625,45	5 971,69	256,02	22 279,25
4210	0,00	160,00	0,00	299,90	1 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	4 404,85
4440	1 445,00	1 972,00	12 466,00	8 869,00	7 575,00	10 278,00	438,00	882,00	1 209,00	5 114,00	17 835,00	332,00	68 415,00
RAZEM	26 435,84	38 741,40	208 191,77	137 036,32	147 228,62	151 945,33	7 969,21	14 022,04	20 755,87	84 495,42	312 322,99	12 835,13	1 161 979,94

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Rozdział 80152

§	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	Razem
3020	4 264,82	3 912,41	618,21	8 795,44
4010	42 648,18	39 124,23	6 182,08	87 954,49
4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	8 069,04	7 402,30	1 169,65	16 640,99
4120	1 149,36	1 054,22	166,61	2 370,19
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 647,00	3 548,00	443,00	7 638,00
RAZEM	59 778,40	55 041,16	8 579,55	123 399,11

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za rok 2019.**

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.000,-	8.560,46
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>81.000,-</i>	<i>8.560,46</i>
w tym:		
- dochody bieżące	81.000,-	8.560,46
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,-	8.560,46
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	-
Razem dochody	81.000,-	8.560,46

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.000,-	8.560,46
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>81.000,-</i>	<i>8.560,46</i>
I. Wydatki bieżące	45.000,-	8.056,46
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,-	8.056,46
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.000,-	8.056,46
z tego:		
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,-	4.434,30
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	5.000,-	3.622,16
II. Wydatki majątkowe	36.000,-	504,-
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,-	504,-
w tym:		
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	36.000,-	504,-
Razem wydatki	81.000,-	8.560,46

Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	90.000,-	90.000,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa	114.000,-	113.975,24
600	60016	Gmina Miasta Zagorza – dofinansowanie do remontu drogi (ul. Łozowa) w miejscowości Zagórz – Osiedle Zasław – pomoc finansowa	10.000,-	8.791,73
754	75411	Powiat Sanocki – dofinansowanie do zakupu quada raz z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – pomoc finansowa	2.000,-	2.000,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	360.000,-	358.952,22
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	8.500,-	7.961,59
801	80104	Gmina Miasta Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	30.000,-	26.959,88
801	80104	Gmina Miasta Lesko – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	18.000,-	17.694,24
801	80104	Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	2.300,-	2.230,58
855	85505	Gmina Miasta Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach	16.200,-	14.850,-

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	641.000,-	641.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	523.000,-	523.000,-
921	92118	Powiat Sanocki – dofinansowanie do zakupu 15 obrazów Stefana Kątskiego dla Muzeum Historycznego w Sanoku – pomoc finansowa	2.000,-	2.000,-
		Ogółem	1.817.000,-	1.809.415,48

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	70.000,-	60.080,99
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach – dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	30.000,-	30.000,-
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	80.500,-	77.198,12
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	47.000,-	46.990,16
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszkówce	561.597,-	561.251,12
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszkówce	66.403,-	64.748,10
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	10.500,-	10.420,65
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	350.000,-	296.078,39
900	90019	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	100.000,-	86.070,-
921	92120	Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90	3.000,-	-

921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	50.000,-	50.000,-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	223.000,-	223.000,-
		Ogółem	1.592.000,-	1.505.837,53

Fundusz Sołecki 2019r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowce	600	60016	Asfaltowanie ul. Tarnowieckiej	37025,40	37025,40
Czerzeż	600	60016	Modernizacja oraz remonty dróg gminnych	32175,07	18791,33
Dębna	710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	17327,89	17327,89
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej (asfaltowanie)	18845,93	18845,93
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30620,01	30620,01
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	21104,48	21104,48
Jędruszkowce	600	60016	Remonty dróg	10032,00	10032,00
	900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	6000,00	6000,00
Jurowce	600	60016	Budowa drogi gminnej do P. Nieznańskiej i do Łąki	22770,62	22770,62
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg wiejskich	36951,35	36951,35
Lalin	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	6000,00	6000,00
	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15104,48	15104,48
Liszna	926	92601	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego	21067,45	21067,45
Łódzina	921	92109	Rozbudowa WDK w Łódzinie	17438,96	17438,96
Markowce	600	60016	Remont drogi na Podgaj	3000,00	3000,00
	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na przysiółku Podgaj	18104,48	18104,48
Międzybrodzie	700	70005	Wybudowanie placu zabaw w części wsi od Białej Góry	13144,02	13144,02
Mrzygłód	921	92109	Instalacja klimatyzacji w kuchni domu ludowego	5227,50	5227,50
	801	80101	Ogrodzenie wokół szkoły podstawowej	17654,20	17654,20
Niebieszczy	600	60016	Remont dróg gminnych	37025,40	37025,40
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	37025,40	37025,40
Pisarowce	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	37025,40	37025,40
Płowce	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	19697,51	19697,51
Prusiek	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusiek	37025,40	37025,40
Raczkowa	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Raczkowa	19808,59	19808,59
Sanoczek	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Tuchorz	37025,40	37025,40
Srogów Dolny	921	92109	Remont sufitu i oświetlenia Sali w domu ludowym	20289,92	20289,92
Srogów Górny	921	92109	Dokończenie modernizacji w Domu Kultury	20000,00	20000,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	8842,79	8842,79
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej wsi Strachocina	37025,40	37025,40
Stroże Małe i Wielkie	600	60016	Remont dróg gminnych wewnętrznych – oczyszczanie fragmentów rowów z namułu wraz z wywiezieniem ziemi, nakładka asfaltowa	23177,90	23177,90
Trepcza	600	60016	Renowacja rowów i umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi – jumbami przy drodze ul. Glinice i Wesoła	37025,40	37025,40
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	21993,09	21993,09
Wujskie	600	60016	Remont dróg gminnych	22733,60	22733,60
Zabłotce	600	60016	Modernizacja i naprawa dróg	25621,58	25621,58
Załuż	600	60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Załuż	19734,54	19734,54
Ogółem				810671,16	797287,42

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2019 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	mbank	30.12.2014	5 000 000	2 600 000		
Wibor 1M+0,74pp						
					31.03.2020	200 000
					30.06.2020	200 000
					30.09.2020	200 000
					31.12.2020	200 000
					31.03.2021	200 000
					30.06.2021	200 000
					30.09.2021	200 000
					31.12.2021	200 000
					31.03.2022	200 000
					30.06.2022	200 000
					30.09.2022	200 000
					30.12.2022	200 000
2	Bank BPS	20.12.2017	5 000 000	1 000 000		
WIBOR 1M+0,79pp						
					31.03.2020	175 000
					30.06.2020	175 000
					30.09.2020	175 000
					31.12.2020	175 000
					31.03.2021	175 000
					30.06.2021	175 000
					30.09.2021	175 000
					31.12.2021	175 000
					31.03.2022	175 000
					30.06.2022	175 000
					30.09.2022	175 000
					30.12.2022	175 000
					31.03.2023	250 000
					30.06.2023	250 000
					30.09.2023	250 000
					31.12.2023	250 000
					31.03.2024	225 000
					30.06.2024	225 000
					30.09.2024	225 000
					31.12.2024	225 000
3	Bank PBS	27.12.2018	5 000 000	500 000		
WIBOR 1M+0,70pp						
					31.03.2020	125 000
					30.06.2020	125 000
					30.09.2020	125 000
					31.12.2020	125 000
					31.03.2021	125 000
					30.06.2021	125 000
					30.09.2021	125 000
					31.12.2021	125 000
					31.03.2022	125 000
					30.06.2022	125 000
					30.09.2022	125 000

	30.12.2022	125 000
	31.03.2023	200 000
	30.06.2023	200 000
	29.09.2023	200 000
	29.12.2023	200 000
	29.03.2024	200 000
	28.06.2024	200 000
	30.09.2024	200 000
	31.12.2024	200 000
	31.03.2025	200 000
	30.06.2025	200 000
	30.09.2025	200 000
	31.12.2025	200 000
	31.03.2026	150 000
	30.06.2026	150 000
	30.09.2026	150 000
	31.12.2026	150 000

4	BS w Dynowie	27.11.2019	5 000 000			
WIBOR 1M+0,87pp						
					31.03.2020	75 000
					30.06.2020	75 000
					30.09.2020	75 000
					31.12.2020	75 000
					31.03.2021	75 000
					30.06.2021	75 000
					30.09.2021	75 000
					31.12.2021	75 000
					31.03.2022	75 000
					30.06.2022	75 000
					30.09.2022	75 000
					30.12.2022	75 000
					31.03.2023	100 000
					30.06.2023	100 000
					29.09.2023	100 000
					29.12.2023	100 000
					29.03.2024	125 000
					28.06.2024	125 000
					30.09.2024	125 000
					31.12.2024	125 000
					31.03.2025	250 000
					30.06.2025	250 000
					30.09.2025	250 000
					31.12.2025	250 000
					31.03.2026	250 000
					30.06.2026	250 000
					30.09.2026	250 000
					31.12.2026	250 000
					31.03.2027	200 000
					30.06.2027	200 000
					30.09.2027	200 000
					31.12.2027	200 000
31.03.2028	100 000					
30.06.2028	100 000					
29.09.2028	100 000					
29.12.2028	100 000					

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

I. Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166.000,-	166.394,57
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>166.000,-</i>	<i>166.394,57</i>
w tym:		
- dochody bieżące	166.000,-	166.394,57
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166.000,-	166.394,57
Razem dochody	166.000,-	166.394,57

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	166.000,-	157.210,72	94,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.300,-	8.150,-	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,-	8.150,-	98,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.700,-	149.060,72	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,-	34.650,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	3.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,-	6.472,76	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,-	873,80	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,-	12.704,57	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,-	12.675,94	93,90
		4220	Zakup środków żywności	26.700,-	25.468,80	95,39
		4260	Zakup energii	1.000,-	317,03	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46.714,34	43.759,11	93,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.221,26	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	6.731,79	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2019.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.320.742,-	2.183.705,98
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2.320.742,-</i>	<i>2.183.705,98</i>
w tym:		
- dochody bieżące	2.320.742,-	2.183.705,98
z tego:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.320.742,-	2.183.705,98
Razem dochody	2.320.742,-	2.183.705,98

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.320.742,-	2.274.144,17
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2.320.742,-</i>	<i>2.274.144,17</i>
I. Wydatki bieżące	2.320.742,-	2.274.144,17
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych:	2.320.742,-	2.274.144,17
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.200,-	147.148,70
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	150.200,-	147.148,70
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.170.542,-	2.126.995,47
z tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.920.199,-	1.877.169,49
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	240.000,-	240.000,-
- obsługa administracyjna systemu	10.243,-	9.825,98
- edukacja ekologiczna	100,-	-
Razem wydatki	2.320.742,-	2.274.144,17

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	150.000,-	150.000,-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>150.000,-</i>	<i>150.000,-</i>
	dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzygłód	150.000,-	150.000,-
600	Transport i łączność	-	2.000,-
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2.000,-</i>
	- dofinansowanie z Powiatu Sanockiego na budowę chodnika Trepczy	-	2.000,-
801	Oświata i wychowanie	-	7.486,14
	<i>dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>7.486,14</i>
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Bukowsko, Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn i Miasta Brzoaów	-	7.486,14
Ogółem		150.000,-	159.486,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	220.000,-	177.857,69
	<i>01042</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>220.000,-</i>	<i>177.857,69</i>
		I. Wydatki bieżące	220.000,-	177.857,69
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	220.000,-	177.857,69
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	220.000,-	177.857,69

600		Transport i łączność	265.000,-	264.236,81
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>265.000,-</i>	<i>264.236,81</i>
		z tego:		
		I. Wydatki majątkowe	265.000,-	264.236,81
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,-	264.236,81
801		Oświata i wychowanie	418.800,-	413.798,51
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>418.800,-</i>	<i>413.798,51</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	418.800,-	413.798,51
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	418.800,-	413.798,51
Ogółem			903.800,-	855.893,01

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2019				Kwota wydatków na dzień 31.12.2019 r.
		Uchwała RG Nr VIII/55/2019 z dnia 30.04.2019	Uchwała RG Nr VIII/58/2019 z dnia 30.04.2019	Uchwała RG Nr XIV/106/2019 z dnia 15.11.2019	Uchwała RG Nr XVI/129/2019 z dnia 30.12.2019	
1. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna	2.100.000,-					2.100.000,-
2. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	1.270.000,-				-1.270.000,-	-
3. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	239.000,-				-239.000,-	-
4. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”	1.500.000,-					1.500.000,-
5. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”		+ 122.280,-			- 3.993,99	118.286,01
6. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”		+ 144.000,-			- 55.255,32	88.744,68
7. „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”		+743.000,-	+43.000,-	+277.000,-		1.063.000,-
Ogółem	5.109.000,-	+1.009.280,-	+43.000,-	+277.000,-	-1.568.249,31	4.870.030,69

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999 r. Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 31.12.2019 r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Zatrudnienie wynosiło 18 pracowników.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. to 617 447,44 zł,
a na koniec 2019 r. to 676 829,86 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 2 036 687,53 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. usługi medyczne – 21 556,50 zł
 - b. przychody operacyjne – 16 637,54 zł.

Na 2019 r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 904 000,00 zł.

Na koniec roku wynosiły one 2 074 881,57 zł i przekraczały kwotę zaplanowaną o 8,97 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niem. i praw. – 17 071,62 zł.
2. zużycie materiałów i energii – 159 923,20 zł
w tym:
 - a. leki – 5 579,21 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 9 246,38 zł
 - c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 88 011,59 zł
 - e. energia elektryczna – 48 445,17 zł
 - f. energia cieplna – 7 126,07 zł
 - g. woda, ścieki – 1 514,78 zł.

3. usługi obce – 623 205,43 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 600 686,86 zł

b. pozostałe usługi – 22 518,57 zł.

4. podatki i opłaty – 27 275,13 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 17 485,13 zł

b. podatek od nieruchomości – 8 907,00 zł

c. pozostałe opłaty – 883,00 zł.

5. wynagrodzenia – 943 766,55 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).

6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 173 913,58 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 166 981,08 zł

b. szkolenia pracowników – 2 914,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 4 018,50 zł.

7. pozostałe koszty – 9 033,27 zł

w tym:

a. podróże służbowe i ryczałty – 5 789,31 zł

b. ubezpieczenia OC i majątkowe – 3 233,00 zł

c. koszty finansowe – 8,87 zł

d. koszty operacyjne – 2,09 zł.

Koszty poniesione to kwota 1 954 188,78 zł., która przekracza o 5,92 % kwotę zaplanowaną na rok 2019 (1 845 000,00 zł).

Na 31.0.2019 r. należności zespołu to 176 528,80 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 2 519,15 zł).

Na sumę zobowiązań 96 969,02 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 46 936,98 zł (zob. niewymagalne)

2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 49 982,04 zł (zob. niewymagalne)

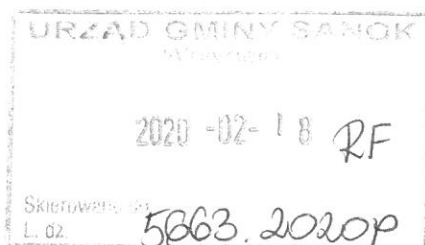
3. wobec pracowników - 50,00 zł (zob. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2019 zakończył zyskiem w wysokości 120 692,79 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ W GMINIE SANOK

mgr inż. Andrzej Starosiak

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku**
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610



Wójt Gminy Sanok

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2019r.

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

I	Przychody	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019r.
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	641.000,00	638.783,76
2.	Pozostałe przychody operacyjne GOK	0,00	19.848,79
3.	Przychody finansowe GOK	0,00	74,08
	Razem przychody:	641.000,00	658.706,63
II	Koszty działalności		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,00	242.919,60
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	64.000,00	63.690,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe- imprezy	71.000,00	70.695,00
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.800,14
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	44.179,50
6.	Składki na FP	3.000,00	3.080,79
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	53.222,79
8.	Zakup energii, gazu , wody- biuro GOK	1.000,00	830,66
9.	Usługi obce	138.000,00	138.383,86
10.	Podróże służbowe	3.000,00	2.701,08
11.	Pozostałe koszty	5.000,00	4.910,42
12.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	11.000,00	10.528,00
13.	Stopniowa amortyzacja środków trwałych	0,00	18.764,79
	Razem koszty	641.000,00	658.706,63
III	Należności		
	Należności na 01-01-2019r.	4.793,86	4.793,86
	Należności na 31-12-2019r.	3.000,00	2.216,24
IV	Zobowiązania		
	Zobowiązania na 01-01-2019r	4.793,86	4.793,86
	Zobowiązania na 31-12-2019r.	3.000,00	2.216,24
V	Stan środków pieniężnych		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2019r.	4.793,86	4.793,86
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2019r.	3.000,00	2.216,24

- Rozdział 92116 Biblioteki

I	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019r.
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	523.000,00	522.356,93
2.	Pozostałe przychody operacyjne BIB	0,00	631,11
3.	Przychody finansowe BIB	0,00	74,09
4.	Dotacja Z Bib. Narodowej	0,00	8.200,00
	Razem przychody	523.000,00	531.262,13
II	Koszty		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.000,00	337.744,28
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12.000,00	11.901,03
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	58.149,94
4.	Składki na FP	4.000,00	4.348,21
5.	Zakup materiałów i drobne wyposażenie	7.000,00	6.837,99
6.	Zakup książek- amortyzacja	55.000,00	63.722,45
7.	Zakup energii, gazu, wody	25.000,00	24.502,66
8.	Usługi obce	11.500,00	11.661,92
9.	Podróże służbowe	500,00	106,00
10.	Pozostałe koszty- podatki i opłaty	7.000,00	6.756,05
11.	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych	5.000,00	4.970,60
12.	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	0,00	561,00
	Razem koszty	523.000,00	531.262,13
III	Należności		
	Należności na 01-01-2019r.	6.808,41	6.808,41
	Należności na 31-12-2019r.	1.000,00	643,07
IV	Zobowiązania		
	Zobowiązania na 01-01-2019r	6.808,41	6.808,41
	Zobowiązania na 31-12-2019r.	1.000,00	643,07
V	Stan środków pieniężnych		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2019r.	6.808,41	6.808,41
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2019r.	1.000,00	638,75

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2019 roku.

1. Noworoczne Kolędowanie - WDK Zabłotce,
2. Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi- WDK Pakoszkówka,
3. XXIV Wystawa Wielkanocna - Klub Górnika w Sanoku.
4. XI Gminny przegląd piosenki - „Wiosenne Nutki ”- WDK Pakoszkówka,
5. IX Zjazd Kapel Ludowych - Rynek- Mrzygłód,
6. Dożynki Gminne- plac przy WDK Kostarowce,
7. XI Gminny Przegląd zespołów tanecznych "Złota baletka" - WDK Pakoszkówka
8. Obchody Święta Niepodległości - WDK Strachocina,
9. Biesiada przy kominku- WDK Liszna,
10. XXIV Wystawa „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia" - Klub Górnika w Sanoku,
11. Współorganizacja z Gminą Sanok:
 - Kermesz Karpackich Smaków- Mrzygłód
12. Współorganizacja imprez sołeckich:
 - Dzień Seniora - Zabłotce,
 - Dzień Seniora - Jędruszkowce,
 - Dzień Seniora - Markowce,
 - Dzień Seniora - Płowce,
 - Dzień Seniora - Prusiek,
 - 95- lecie KGW Niebieszczany,
 - 650-lecie Strachociny,
 - Dzień Dziecka - Niebieszczany,
 - Piknik Rodzinny- Płowce,
 - Piknik Rodzinny - Prusiek,
 - Piknik Rodzinny - Wujskie,
 - Piknik Rodzinny - Pakoszkówka,
 - Uroczystości patriotyczne - Bykowce,
 - Piknik Rodzinny - Falejówka,
 - Dzień Seniora - Sanoczek,
 - 50-lecie WDK Pisarowce.

Wykaz imprez sportowych zorganizowanych w 2019 roku.

1. XII Gminny turniej piłki siatkowej: - hala sportowa Strachocina i Niebieszczany,
2. Gminny turniej piłkarski drużyn młodzieżowych o „ Puchar Wójta Gminy Sanok”
 - stadion piłkarski w Strachocinie,
3. Turniej piłkarski LKS o „ Puchar Wójta Gminy Sanok”- finał w Strachocinie,
4. Konkurs dla szkół podstawowych " Baw się razem z nami" - hala sportowa Strachocina,
5. Współorganizacja :
 - Turniej Niebieszczany CUP 2019,
 - Turniej piłki ręcznej dla szkół podstawowych-hala sportowa Niebieszczany,
 - Turniej w piłce nożnej ORLIK- CUP 2019 - orlik Prusiek,
 - Gminny turniej unihokeja młodzieży szkolnej - hala sportowa Niebieszczany,
 - Mistrzostwa Gminy Sanok w koszykówce- hala sportowa Strachocina,
 - Gminny międzyszkolny turniej tenisa stołowego - hala sportowa Kostarowce,
 - Międzynarodowy turniej piłkarski- Pisarowce.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Lipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krystyna Kafara

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Poniższa informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Sanok, została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
– stan na dzień 31.12.2019r.

Wartość aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwałe wartość netto (w zł)
1	Grunty	23 544 249,43
2	Budynki, lokale	22 841 111,17
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 862 002,62
4	Kotły i maszyny energetyczne	44 648,59
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 088,23
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 132,38
7	Urządzenia techniczne	728 704,74
8	Środki transportu	851 775,20
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 985,34
10	Pozostałe środki trwałe	4 045 494,50
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 696 498,15
12	Wartości niematerialne i prawne	33 210,00
13	Długotrwałe aktywa finansowe	0

Grunty, budynki, lokale

Lp	Opis	Powierzchnia (ha)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Sanok w tym również oddane w użytkowanie wieczyste i grunty których gmina jest gospodarzem zasobu	3 093,0152

Lp	Opis	Powierzchnia (ha)/Ilość	Wartość (zł)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Sanok	3 047,8040	23 544 249,43
2	Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste	27,6190	1 742 702,00
3	Budynki i lokale stanowiące własność Gminy Sanok	126	22 841 111,17

Grunty, budynki i lokale stanowiące własność Gminy Sanok na stanie jednostek budżetowych

Lp	Opis	Ilość	Wartość (zł)
1	Budynki (szkoły) - SAPO	15	22 597 607,30

2. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego innych niż własność praw majątkowych i posiadanie – stan na 31.12.2019r.

Inne niż własność prawa majątkowe

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)	Wartość (zł)
1	Użyczenie	61 83	115 000,00

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)	Wartość (zł)
2	Użytkowanie wieczyste	20 03	20 000,00

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)	Wartość (zł)
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali	1 315,10	1 034 058,75

Lp	Opis	Wyszczególnienie
1	Ograniczone prawo rzeczowe	Służebność przysługująca Gminie Sanok do korzystania z wodociągu na działce osoby fizycznej - Dobra
2	Ograniczone prawo rzeczowe	Służebności drogowa przysługująca Gminie Sanok korzystania ze studni na działce osoby fizycznej - Załuż

Posiadanie

Lp	Opis	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Grunty w posiadaniu Gminy Sanok	129,3549	1 293 549,00

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwałe wartość netto (zł)	Aktywa trwałe wartość netto (zł)	Zmiana (4-3)
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019r.	
1	2	3	4	5
1	Grunty	23 280 107,17	23 544 249,43	264 142,26
2	Budynki, lokale, cmentarze	16 381 284,63	22 841 111,17	6 459 826,54
3	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	62 938 449,01	75 862 002,62	12 923 553,61
4	Kotły i maszyny energetyczne	52 012,90	44 648,59	-7 364,31
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 815,11	33 088,23	-19 726,88
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 572,23	22 132,38	-7 439,85
7	Urządzenia techniczne	519 550,52	728 704,74	209 154,22
8	Środki transportu	135 823,85	851 775,20	715 951,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	206 668,06	146 985,34	-59 682,72
10	Pozostałe środki trwałe	3 669 337,26	4 045 494,50	376 157,24
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 192 165,50	10 696 498,15	-10 495 667,35
12	Wartości niematerialne i prawne	179 703,08	33 210,00	-146 493,08
13	Długotrwałe aktywa finansowe	0	0	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności nieruchomości – Grunty stanowiące własność Gminy Sanok w tym również oddane w użytkowanie wieczyste i grunty których gmina jest gospodarzem zasobu

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	3 075,1536	3 093,0152	17,8616

Dane o zmianach w zakresie praw własności nieruchomości – grunty stanowiące własność Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	3 028,1993	3 047,8040	19,6047

Dane o zmianach w zakresie praw własności –grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	27,8418	27,6190	-0,2228
Wartość (zł)	1 830 502	1 742 702,00	-87800,00

Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki, lokale (ilość)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Budynki, lokale	125	126	1

Dane o zmianach w zakresie praw własności – grunty i budynki stanowiące własność Gminy Sanok na stanie jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Wartość (zł)	22 415 140,92	22 597 607,30	182 466,38
Budynki szkoły (ilość)	15	15	0

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użyczenie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	0,6183	0,6183	0
Wartość (zł)	115 000,00	115 000,00	0

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (m2)	1867	2003	136
Wartość (zł)	16 220,30	20 000,00	3 779,70

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1 315,10	1 315,10	0
Wartość (zł)	1 067 644,07	1 034 058,75	-33 585,32

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - służebności

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)	2	2	0

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody z mienia komunalnego Gminy Sanok uzyskane w 2019r	Kwota (zł)
Sprzedaż drewna (opałowego oraz tartaczego)	889 649,91
Sprzedaż nieruchomości	49 795,00
Czynsze z tytułu dzierżaw gruntu	156 199,02
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości:	39 693,44
Opłaty za ustanowienie służebności:	5 817,90
Najem lokali w Wiejskich Domach Kultury	74 908,25
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	75 619,12

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w roku objętym informacją.

lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok	Działka nr 1082/2 o pow. 0,0389 ha w Mrzygłodzie Działka nr 102/2 o pow. 0,1530 ha w Płowcach Działka nr 98/6 o pow. 0,0096 ha w Płowcach Działka nr 102/3 o pow. 0,0075 ha w Płowcach Działka nr 1859/2 o pow. 0,02 ha w Niebieszczanach Działka nr 1860/1 o pow. 0,13 ha w Niebieszczanach Działka nr 551/5 o pow. 0,20 ha w Niebieszczanach Działka nr 2418/3 o pow. 0,18 ha w Niebieszczanach Działka nr 2418/4 o pow. 0,06 ha w Niebieszczanach Działka nr 1582/16 o pow. 0,0216 ha w Niebieszczanach Działka nr 47 o pow. 0,2608 ha w Tyrawie Solnej Działka nr 122/2 o pow. 0,0693 ha w Tyrawie Solnej Działka nr 346/2 o pow. 0,0412 ha w Tyrawie Solnej
2	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Sanok	Działka nr 134/2 o pow. 0,15 ha w Płowcach Działka nr 409/20 o pow. 0,0055 ha w Zabłotcach Działka nr 61/7 o pow. 0,0520 ha w Lalinie Działka nr 62/7 o pow. 0,0733 ha w Lalinie Działka nr 94/8 o pow. 0,0216 ha w Jurowcach Działka nr 665/7 o pow. 0,0424 ha w Pakoszówce Działka nr 918/6 o pow. 0,0195 ha w Pakoszówce Działka nr 918/8 o pow. 0,0098 ha w Pakoszówce Działka nr 307/2 o pow. 0,0407 ha w Falejówce Działka nr 2426/4 o pow. 0,0069 ha w Niebieszczanach Działka nr 2422/2 o pow. 0,0102 ha w Niebieszczanach Działka nr 1583/4 o pow. 0,0224 ha w Niebieszczanach Działka nr 43 o pow. 0,2688 ha w Tyrawie Solnej Działka nr 148/157 o pow. 0,0249 ha w Załużu Działka nr 148/159 o pow. 0,0116 ha w Załużu Działka nr 148/161 o pow. 0,0108 ha w Załużu Działka nr 148/163 o pow. 0,0254 ha w Załużu Działka nr 148/153 o pow. 0,0127 ha w Załużu Działka nr 148/154 o pow. 0,0093 ha w Załużu Działka nr 148/155 o pow. 0,0209 ha w Załużu Działka nr 148/165 o pow. 0,0547 ha w Załużu Działka nr 148/8 o pow. 0,2460 ha w Załużu Działka nr 7/46 o pow. 0,0215ha w Stróżach Wielkie
3	Nabycie nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Sanok	Własnościowy lokal niemieszkalny nr 13 o pow. 198,90 m2 położony w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, wraz z udziałem w wysokości 19890/468960 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 472/1 o pow. 0,3198 ha.
4	Nabycie gruntów na rzecz Gminy Sanok w trybie komunalizacji	Grunty położne w miejscowościach Niebieszczany, Dobra Łodzina, Hłomcza, Wujskie, Dobra, Dębna, Tyrawa Solna, Pakoszówka, Falejówka o łącznej powierzchni 14,7029 ha
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	Działka nr 76/3 o pow. 0,2228 ha położna w Stróżach Małych

Wójt Gminy Sanok



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANOK

za okres od 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Sanok – marzec 2020 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej								
						1.1.1	1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	86.933.793,33	81.295.578,98	10.354.320,-	100.000,-	13.951.669,-	7.510.000,-	24.411.543,-	32.478.046,98	5.638.214,35	1.360.600,-	4.277.614,35					
Wykonanie na dzień 31.12.2019	86.505.813,92	81.171.908,84	10.452.287,-	76.763,01	13.735.536,70	7.550.909,31	24.411.543,-	32.495.779,13	5.333.905,08	1.097.711,17	4.236.193,91					
2020	77.800.000,-	71.979.502,-	10.800.000,-	100.000,-	12.316.502,-	7.510.000,-	24.263.000,-	24.500.000,-	5.820.498,-	1.000.000,-	4.820.498,-					
2021	74.400.000,-	73.400.000,-	11.200.000,-	100.000,-	12.640.000,-	7.510.000,-	24.960.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2022	75.700.000,-	74.700.000,-	11.600.000,-	100.000,-	12.800.000,-	7.510.000,-	25.700.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2023	77.100.000,-	76.100.000,-	12.100.000,-	100.000,-	13.000.000,-	7.510.000,-	26.400.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2024	78.500.000,-	77.500.000,-	12.600.000,-	100.000,-	13.100.000,-	7.510.000,-	27.200.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2025	79.900.000,-	78.900.000,-	13.100.000,-	100.000,-	13.200.000,-	7.510.000,-	28.000.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2026	81.300.000,-	80.300.000,-	13.600.000,-	100.000,-	13.300.000,-	7.510.000,-	28.800.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2027	82.800.000,-	81.800.000,-	14.200.000,-	100.000,-	13.400.000,-	7.510.000,-	29.600.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					
2028	84.400.000,-	83.400.000,-	14.800.000,-	100.000,-	13.500.000,-	7.510.000,-	30.500.000,-	24.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0,00					

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	95.665.029,33	77.228.263,33	0,00	0,00	0,00	428.793,31	428.793,31	0,00	0,00	18.436.766,-		
Wykonanie na dzień 31.12.2019	88.631.353,78	74.000.177,95	0,00	0,00	0,00	297.019,69	297.019,69	0,00	0,00	14.631.175,83		
2020	75.599.964,-	67.500.000,-	0,00	0,00	0,00	700.000,-	700.000,-	0,00	0,00	8.900.000,-		
2021	72.000.000,-	68.500.000,-	0,00	0,00	0,00	600.000,-	600.000,-	0,00	0,00	4.500.000,-		
2022	73.300.000,-	69.500.000,-	0,00	0,00	0,00	500.000,-	500.000,-	0,00	0,00	4.800.000,-		
2023	74.700.000,-	70.500.000,-	0,00	0,00	0,00	400.000,-	400.000,-	0,00	0,00	5.200.000,-		
2024	76.100.000,-	71.500.000,-	0,00	0,00	0,00	300.000,-	300.000,-	0,00	0,00	5.600.000,-		
2025	77.400.000,-	71.500.000,-	0,00	0,00	0,00	200.000,-	200.000,-	0,00	0,00	5.900.000,-		
2026	79.000.000,-	72.500.000,-	0,00	0,00	0,00	150.000,-	150.000,-	0,00	0,00	6.500.000,-		
2027	80.500.000,-	73.500.000,-	0,00	0,00	0,00	75.000,-	75.000,-	0,00	0,00	7.000.000,-		
2028	84.000.000,-	75.500.000,-	0,00	0,00	0,00	38.000,-	38.000,-	0,00	0,00	8.500.000,-		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2019		2.199.964,-	2.000.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	199.964,-
Wykonanie na dzień 31.12.2019		2.187.807,53	2.000.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	187.807,53
2020		2.400.000,-	2.400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2.400.000,-	2.400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2.400.000,-	2.400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2.400.000,-	2.400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2.400.000,-	2.400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2.500.000,-	2.500.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2.300.000,-	2.300.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2.300.000,-	2.300.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		400.000,-	400.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,24%	9,78%	TAK	TAK
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,56%	9,78%	TAK	TAK
	2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,07%	8,25%	TAK	TAK
	2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,27%	7,71%	TAK	TAK
	2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	7,86%	TAK	TAK
	2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,86%	8,95%	TAK	TAK
	2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,19%	9,55%	TAK	TAK
	2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,51%	9,85%	TAK	TAK
	2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,82%	10,19%	TAK	TAK
	2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,23%	10,51%	TAK	TAK
	2028	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	10,55%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	19.500.000,-	0,00	4.067.315,65	6.398.515,65
Wykonanie na dzień 31.12.2019	15.900.000,-	0,00	7.171.730,89	10.890.434,91
2020	17.100.000,-	0,00	5.279.538,-	5.279.538,-
2021	14.700.000,-	0,00	5.900.000,-	5.900.000,-
2022	12.300.000,-	0,00	6.200.000,-	6.200.000,-
2023	9.900.000,-	0,00	6.600.000,-	6.600.000,-
2024	7.500.000,-	0,00	7.000.000,-	7.000.000,-
2025	5.000.000,-	0,00	7.400.000,-	7.400.000,-
2026	2.700.000,-	0,00	7.800.000,-	7.800.000,-
2027	400.000,-	0,00	8.300.000,-	8.300.000,-
2028	0,00	0,00	7.900.000,-	7.900.000,-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	26.332.467,93	6.334.500,-	3.807.030,69	207.030,69	3.600.000,-	15.256.366,-	2.932.400,-	248.000,-	
Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	26.224.565,43	5.823.816,02	2.558.570,12	206.153,94	2.352.416,18	13.023.234,59	1.373.896,-	234.045,24	
2020	2.200.036,-	2.200.036,-	25.000.000,-	6.300.000,-	6.016.639,31	266.639,31	5.750.000,00	7.491.000,-	1.409.000,-	0,00	
2021	2.400.000,-	2.400.000,-	25.500.000,-	6.400.000,-	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	4.000.000,-	500.000,-	0,00	
2022	2.400.000,-	2.400.000,-	26.000.000,-	6.500.000,-	0,00	0,00	0,00	4.000.000,-	800.000,-	0,00	
2023	2.400.000,-	2.400.000,-	26.500.000,-	6.600.000,-	0,00	0,00	0,00	4.200.000,-	1.000.000,-	0,00	
2024	2.400.000,-	2.400.000,-	27.000.000,-	6.700.000,-	0,00	0,00	0,00	4.500.000,-	1.000.000,-	0,00	
2025	2.500.000,-	2.500.000,-	27.500.000,-	6.800.000,-	0,00	0,00	0,00	4.900.000,-	1.000.000,-	0,00	
2026	2.300.000,-	2.300.000,-	28.000.000,-	6.900.000,-	0,00	0,00	0,00	5.500.000,-	1.000.000,-	0,00	
2027	2.300.000,-	2.300.000,-	28.500.000,-	7.000.000,-	0,00	0,00	0,00	6.000.000,-	1.000.000,-	0,00	
2028	400.000,-	400.000,-	29.000.000,-	7.100.000,-	0,00	0,00	0,00	6.300.000,-	1.000.000,-	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1		
2019	4 663 000,-		768 380,00	4 663 000,-	3 894 620,00	3 894 620,00	3 894 620,00	3 894 620,00	0,00		0,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2019	3 381 298,49		739 959,26	3 381 298,49	2 641 339,23	2 641 339,23	2 641 339,23	2 641 339,23	0,00		0,00		
2020	8 370 000,00		5 500 000,-	8 370 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00		0,00		
2021	1 210 000,00		0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00		0,00		
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SANOK
mgr Andrzej Hidas

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.639,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.639,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.639,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.639,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.255,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.960.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MŁDZIEŻOWY SĄD

mgr Artur Halaś

